

Số/No: /PBHC-PCTT

*Tp. Hồ Chí Minh,
Ho Chi Minh City , April 24, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

V/v: Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: *Minute & Resolution of 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Committee*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/*HCMC Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP/ *Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation (PVFCCo)*.
 - Mã chứng khoán/*Stock symbol*: DPM
 - Trụ sở chính/*Address*: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh/*43 Mac Dinh Chi Street, Sai Gon Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City*
 - Điện thoại/*Tel*: 028 - 3825 6258; Fax: 028- 3825 6269

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVFCCo tiến hành ngày 23/04/2026/ *Minute & Resolution of PVFCCo's Annual General Meeting of Shareholders held on April 23, 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty từ ngày 24/04/2026 tại đường dẫn sau/ *This information was published on the Corporation's website on April 24, 2026, as in the link: <https://dpm.vn/cong-bo-thong-tin> & <https://dpm.vn/en/cong-bo-thong-tin>*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên (ECM)/As above;
- HĐQT, BTGD, BKS/*BOD, CEO, SB*;
- Ban: TT&TT, TCKT, TH;
- Lưu: VT, PCTT/*Filing*.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ORGANIZATION

REPRESENTATIVE

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG
BỐ THÔNG TIN/ PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**

Đính kèm:

- Nghị quyết số 71/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản số 70/BB-ĐHĐCĐ-2026

Attachments:

- Resolution No. 71/NQ-ĐHĐCĐ
- Minute No. 70/BB-ĐHĐCĐ-2026

Trương Thế Vinh

Số: 71 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15 và số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản số 70/BB-ĐHĐCĐ-2026 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về phiên họp thường niên ngày 23/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

2.1. Chỉ tiêu sản lượng

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

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

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

2.3. Kế hoạch công ty mẹ

a. Kế hoạch Tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	10.635
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	15.925
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	800
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	647
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân	%	6,1
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (*)	%	12,0
7	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	lần	0,55

(*) Tỷ lệ chia cổ tức là tạm tính trên cơ sở giá khí gas định cho sản xuất Đạm Phú Mỹ. Giá khí/cước phí vận chuyển khí cho sản xuất Đạm Phú Mỹ năm 2026 sẽ được chính xác hóa sau khi được phê duyệt/ chấp thuận

b. Kế hoạch vốn đầu tư

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

2.4. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có những chỉ tiêu cần điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình hoạt động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (nếu có) cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



7/2

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của Tổng công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2025		1.743.784.105.200
2	Lợi nhuận sau thuế 2025		1.046.154.319.902
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2025	(3=3.1+3.2)	552.782.295.971
3.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		238.936.000.000
	Trong đó: - Quỹ KTPL người lao động		234.200.000.000
	- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH		4.736.000.000
3.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	(3.2 = 2*30%)	313.846.295.971
4	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	(4=1+2-3)	2.237.156.129.131
5	Chia cổ tức		1.019.887.531.500
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	15%/mệnh giá	1.500
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2026	(6=4-5)	1.217.268.597.631

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Chi cổ tức bằng tiền: 12% mệnh giá cổ phần;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: Tương đương 04 tháng lương (quỹ lương thực hiện 2026 của người lao động và ban điều hành);
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý: Tương đương 02 tháng lương (quỹ lương thực hiện 2026 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách).
- Tổng công ty căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động SXKD năm 2026 để trình phương án thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2026 vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 cho phù hợp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2026.

Điều 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong danh sách một đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

- Báo cáo thực hiện năm 2025: 15.945.000.000 đồng
- Kế hoạch năm 2026: 11.826.000.000 đồng (tạm tính).

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty; Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và giao cho Hội đồng quản trị ban hành nội dung sửa đổi, bổ sung.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Huỳnh Kim Nhân.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Cao Chí Kiên, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm.
- Ông Triệu Quốc Tuấn, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm.
- Ông Nguyễn Công Minh, trúng cử thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ 5 năm.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 23/04/2026. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Thủ trưởng các ban/văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Lưu VT, TH (TTV).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Hòa

Ho Chi Minh City, April 23, 2026

No: 71 /NQ-ĐHĐCĐ

RESOLUTION

2026 Annual General Meeting of Shareholders

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the amended Law No. 03/2022/QH15 & Law No. 76/2025/QH15;
- Pursuant to the current Charter of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No 70/BB-ĐHĐCĐ-2026 of the Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation held on April 23, 2026;

DECIDES:

Article 1. To approve the Report of the Board of Directors on governance and the performance of the Board of Directors in 2025.

Article 2. To approve the 2026 business and production plan with the following key targets:

2.1 Production Targets

No	Targets	Unit	Plan for 2026
1	Production Output		
1.1	Phu My Urea (equivalent)	thousand tons	902.7
1.2	Phu My NPK	thousand tons	180.0
1.3	UFC 85/Fomaldehyde	thousand tons	10.0
2	Sales Volume		
2.1	Phu My Urea and Phu My Urea-based Products	thousand tons	833.0
2.2	Phu My NPK	thousand tons	180.0
2.3	Trading Fertilizers	thousand tons	310.0
2.4	Manufactured Chemicals	thousand tons	99.5
2.5	Traded Chemicals	thousand tons	29.6

2.2. Consolidated Financial Targets

No	Targets	Unit	Plan for 2026
1	Total Revenue	VND bil.	17.600
2	Profit Before Tax	VND bil.	850

No	Targets	Unit	Plan for 2026
3	Profit After Tax	VND bil.	680
4	Contribution to State Budget (tax)	VND bil.	340
5	Average Labor Productivity (calculated by revenue)	VND mil./person/month	917

2.3. Holding Plan

2.3.1. Financial Targets

No	Targets	Unit	Plan for 2026
1	Equity:	VND bil.	10,635
	Average Charter Capital	VND bil.	6,800
2	Total Revenue	VND bil.	15,295
3	Profit Before Tax	VND bil.	800
4	Profit After Tax	VND bil.	647
5	Return on Average Equity (ROAE)	%	6,1
6	Return on Total Assets (ROA)	%	3,9
7	Dividend Payout Ratio (to Charter Capital) (*)	%	12
8	Debt-to-Equity Ratio	times	0.55

(*) The dividend payout ratio is temporarily calculated based on the assumed gas price for Phu My Fertilizer production. The gas price/transportation fee for gas used in Phu My Fertilizer production in 2026 will be finalized after approval/authorization

2.3.2. Investment Capital Plan

No	Targets	Unit	Plan for 2026
I	Total capital	VND Bil.	1.163,3
1	Basic Construction Investment Projects	VND Bil.	582,6
2	Procurement of Assets and Equipments	VND Bil.	371,7
3	Financial Investments	VND Bil.	210,0
II	Capital Sources	VND Bil.	1.164,3
1	Owner's Equity	VND Bil.	1.164,3
2	Loans & other sources	VND Bil.	-
III	Amount of Disbursement	VND Bil.	1.164,3
1	Owner's Equity	VND Bil.	1.164,3
2	Loans & other sources	VND Bil.	-

2.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to review, decide on, and adjust the 2026 business production plan (if necessary) and report to the General Meeting of Shareholders at the next meeting.

Article 3. To approve the 2025 audited financial statements of the Parent Company and the Consolidated Financial Statements of the Corporation, audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd.

Article 4. To approve the Profit Distribution Plan for 2025 and the Profit Distribution Plan for 2026:

4.1. Profit Distribution Plan for 2025:

No.	Description	Calculation	Amount (VND)
1	Retained earnings brought forward to 2025		1,743,784,105,200
2	Profit after tax for 2025		1,046,154,319,902
3	Appropriation to funds from 2025 PAT	(3 = 3.1 + 3.2)	552,782,295,971
3.1	Allocation to Bonus and Welfare Fund		238,936,000,000
	Of which: – Employees’ Bonus and Welfare Fund		234,200,000,000
	– Bonus Fund for BOD, Supervisory Board, and Executive Management		4,736,000,000
3.2	Allocation to Development Investment Fund	(3.2 = 2 × 30%)	313,846,295,971
4	Remaining profit for 2025 after fund appropriations	(4 = 1 + 2 – 3)	2,237,156,129,131
5	Dividend payment (*)		1,019,887,531,500
	Dividend per share (VND/share)	15% of par value	1,500
6	Retained earnings carried forward to 2026	(6 = 4 – 5)	1,217,268,597,631

4.2. Profit Distribution Plan for 2026:

- Cash dividend payment: 12% of par value;
- Allocation to the Development Investment Fund: 20% of actual profit after tax for 2026;
- Allocation to the Employees’ Bonus and Welfare Fund: equivalent to four (04) months of salary (based on the actual 2026 payroll of employees and the Executive Management);
- Allocation to the Management Bonus Fund: equivalent to two (02) months of salary (based on the actual 2026 payroll of BOD members, Supervisory Board members).

The actual implementation of the 2026 profit distribution plan shall be adjusted based on the Corporation’s actual production and business performance in 2026 and submitted for approval at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 5. To approve the Supervisory Board's Report on its activities in 2025 and the activity plan for 2026.

Article 6. To approve the list of audit firms and authorize the Board of Directors to select one firm from the list to audit the 2026 financial statements of the Corporation:

- Deloitte Vietnam Co., Ltd.;
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;
- PwC Vietnam Co., Ltd.

Article 7. To approve the report on remuneration, salaries, and bonuses for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the plan for 2026:

- 2025 actual: VND **15,945,000,000**
- 2026 plan: VND **11,826,000,000** (est.)

The AGM approve and authorize the BOD to proactively adjust the salary, remuneration, and bonus plan for the BOD and SB for 2026 (based on the business performance of 2026) and report the implementation results at the nearest AGM.

Article 8. To approve the amendment and supplementation of the Corporation's business lines.

Article 9. To approve amendments and supplements to several articles of the Corporation's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance & the BOD Activities Regulations.

Article 10. To approve amendments and supplements to several articles of the Corporation's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance & the BOD Activities Regulations.

Article 11. To approve the result of Board of Directors & Board of Supervisors Member election.

- Mr. Cao Chi Kien, Member of Board of Directors for 5 year term.
- Mr. Trieu Quoc Tuan, Member of Board of Directors for 5 year term.
- Mr. Nguyen Cong Minh, Member of Board of Supervisors for 5 year term.

Article 12. This Resolution shall take effect from the date it is approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors, General Director, Board of Supervisors, Heads of Departments/Offices, and subsidiaries of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 12;
- Filing: Administration.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**

(signed & stamped)

Nguyễn Xuân Hòa

Số: 70 /BB-ĐHĐCĐ-2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, trụ sở tại số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0303165480

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 23/04/2026.
- Địa điểm: Nhà máy đạm Phú Mỹ,
KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh

II. Thành phần tham dự, điều kiện tiến hành cuộc họp.

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2026.
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty:
 - + Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Phan Công Thành, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
 - + Ông Nguyễn Ngọc Anh, Thành viên HĐQT;
 - + Bà Võ Thị Thanh Ngọc, Thành viên HĐQT;
 - + Ông Hồ Quyết Thắng, Thành viên độc lập HĐQT.
- Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty:
 - + Ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng ban;
 - + Bà Trần Thị Phượng, Kiểm soát viên;
 - + Ông Lương Phương, Kiểm soát viên.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Điều kiện tiến hành của cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định gồm có:

- + Ông Phạm Trần Kiên, Trưởng Ban Tổng hợp;
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chuyên gia Ban Tổng hợp;
- + Ông Phí Ngọc Khánh, Chuyên gia Ban Kiểm toán nội bộ.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành phần cổ đông đến dự họp như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty là: **679.925.021** phiếu.
- Số cổ đông dự họp: 59 (trong đó tham dự theo ủy quyền là 32 cổ đông), nắm giữ tổng cộng **427.642.728** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 62,8956 % tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần tổ chức ngày 23/04/2026 là đủ điều kiện tiến hành.

III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Công Thành, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Thành viên HĐQT;
- Ông Hồ Quyết Thắng, Thành viên độc lập HĐQT;
- Bà Võ Thị Thanh Ngọc, Thành viên HĐQT.

3. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định:

- Ông Trương Thế Vinh, Thư ký Tổng công ty;
- Bà Mai Hồng Khánh, Chuyên viên Ban Tổng hợp Tổng công ty.

IV. Chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chương trình nghị sự gồm 11 mục nội dung cụ thể:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo tài chính năm 2025;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát;
6. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
7. Báo cáo thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 & kế hoạch năm 2026;
8. Tờ trình về bổ sung, điều chỉnh nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh;
9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty và các quy chế liên quan.
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS;
11. Tờ trình về công tác bầu thành viên HĐQT, BKS.

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

8h30:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành thủ tục chào cờ, giới thiệu đại biểu.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tọa phiên họp phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

8h50:

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình nghị sự và thành phần Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết vào lúc 8h55 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử EzGSM với kết quả thông qua:

- Chương trình nghị sự: Như mục IV trên đây, được biểu quyết tán thành với số phiếu 421.781.852, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết.

- Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm 3 người, được biểu quyết tán thành với số phiếu 421.781.852, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết:

- + Ông Chu Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty - Trưởng ban
- + Ông Trương Quốc Tùng, Phó Trưởng ban Chuyển đổi số & Công nghệ thông tin Tổng công ty
- + Ông Lê Hồng Thái, Chuyên viên Ban kiểm soát Tổng công ty

8h55:

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành cuộc họp theo Chương trình nghị sự với diễn biến như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Ông Phan Công Thành – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty theo phân công của HĐQT trình bày về báo cáo của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

9h15:

2. Báo cáo tài chính năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2026:

Ông Lê Hồng Quân, Kế toán trưởng Tổng công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày 2 nội dung để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

9h20:

3. Báo cáo của Ban kiểm soát và trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Bà Trần Thị Phụng, Kiểm soát viên, thay mặt Ban kiểm soát trình bày 2 nội dung để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS;
- Danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026.

9h30:

4. Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Ông Nguyễn Cao Khải, Trưởng ban Quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

9h33:

5. Tờ trình bổ sung, cập nhật nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, các quy chế liên quan:

Ông Trương Thế Vinh, Thư ký TCT kiêm người phụ trách quản trị, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Tờ trình bổ sung, cập nhật nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và các nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

9h40:

6. Tờ trình và báo cáo về công tác nhân sự HĐQT, BKS

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung về tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Huỳnh Kim Nhân, tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS kèm danh sách ứng cử viên, để ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua và bỏ phiếu bầu:

- Ông Cao Chí Kiên, ứng cử thành viên HĐQT;
- Ông Triệu Quốc Tuấn, ứng cử thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Nguyễn Công Minh, ứng cử thành viên BKS.

ĐHĐCĐ nghỉ giải lao

10h15:

7. Phiên thảo luận của ĐHĐCĐ:

Tóm tắt các ý kiến phát biểu và nội dung trao đổi chính như sau:

Tại cuộc họp Đoàn chủ tịch nhận được ý kiến trao đổi, đề xuất từ các cổ đông bằng phiếu đặt câu hỏi và phát biểu trực tiếp. Theo các ý kiến của các cổ đông, Đoàn chủ tịch đã trả lời và phân công các thành viên trong ban lãnh đạo TCT trả lời cổ đông theo các nhóm vấn đề được cổ đông quan tâm như sau:

* Ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo cổ đông lớn, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam):

- Đánh giá về bối cảnh 2025 và những tháng đầu năm 2026 với diễn biến tình hình chính trị, xung đột thế giới, chính sách thương mại, thuế quan... đã ảnh hưởng và gây sức ép đến mục tiêu tăng trưởng đối với các đơn vị trong Tập đoàn, Petrovietnam biểu dương tập thể ban lãnh đạo và người lao động DPM đã nỗ lực vượt qua những thách thức của thị trường cũng như tận dụng tốt thời cơ và đạt được những kết quả ấn tượng, vượt các chỉ tiêu đề ra,

duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành xuất sắc kế hoạch cả năm 2025. DPM đã thể hiện được đóng góp quan trọng đối với kết quả tăng trưởng của Tập đoàn.

- Tập đoàn cam kết đồng hành, ủng hộ DPM về các vấn đề quan trọng như nguồn cung và giá khí. Đề nghị TCT tập trung giải pháp để duy trì hoạt động ổn định nhà máy, tăng sản lượng sản xuất, tận dụng các cơ hội tốt của thị trường; Thúc đẩy các dự án đầu tư, các dự án mới theo chiến lược và kế hoạch dài hạn, tập trung đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm mới theo hướng thân thiện môi trường, sản phẩm xanh và các sản phẩm trong lĩnh vực hóa chất; đồng thời tiếp tục quan tâm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Với vai trò cổ đông lớn, Tập đoàn cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để DPM phát triển bền vững, trong đó có việc đảm bảo nguồn khí ổn định phục vụ sản xuất. Lãnh đạo Tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn các cổ đông tiếp tục tin tưởng phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Petrovietnam để giúp DPM hoàn thành kế hoạch năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

* Giải đáp cho nhóm câu hỏi về tác động của tình hình thế giới, giá dầu, giá khí và giá sản phẩm đến hoạt động của TCT?

- Về giá khí đầu vào, DPM và nhà cung cấp (PV Gas) đã có thỏa thuận chung để giá khí đảm bảo cân bằng, hài hòa lợi ích của 2 bên. Sự phối hợp của 2 bên phù hợp về trung và dài hạn trên nguyên tắc cân đối trách nhiệm đối với cổ đông của cả 2 đơn vị. Tỷ trọng nguồn khí cho DPM trong năm 2025 là khí Cửu Long (66%), khí mỏ Rồng - Đồi Mồi (11%) và khác (23%). Dự kiến cơ chế nguồn và giá khí từ mỏ Sư Tử Trắng đang được xây dựng với lượng cung cấp đủ cho DPM trong 10-20 năm tới.

- Giá khí thực tế quý 1/2026 có biến động tăng so với kế hoạch, đến từ biến động của giá dầu (do phần quan trọng trong công thức giá khí neo theo giá dầu). Ước tính theo sản lượng tiêu thụ khí hàng năm, cứ biến động giá khí 1 USD/mmBTU sẽ dẫn đến biến động chi phí khoảng 500-600 tỷ đồng.

- Đối với lo ngại tình hình thiếu hụt, giá tăng của LNG có ảnh hưởng đến DPM (khi đó nguồn khí nội địa sẽ được ưu tiên cho sản xuất điện?): Tỷ trọng LNG trong nguồn khí từ PV Gas cung cấp cho DPM không lớn. Chúng tôi đánh giá rằng Petrovietnam và PV Gas đã có các chính sách đa dạng nguồn cung cấp, không hoàn toàn phụ thuộc vào khu vực Trung Đông. Theo như trao đổi của lãnh đạo Petrovietnam về sự ủng hộ của Tập đoàn đối với các nhà máy đạm và sự hợp tác như trên, chúng tôi tin tưởng chính sách về khí sẽ đảm bảo được sự hợp lý.

- Về biến động giá ure năm 2026 so với năm 2022: giá ure bình quân năm 2022 khoảng gần 700 USD/tấn. Với năm 2026, dù đến nay có thời điểm giá tăng tới khoảng 950 USD/tấn, chúng tôi cho rằng đây chủ yếu là mức tăng đột biến ngắn hạn do yếu tố địa chính trị và gián đoạn logistics; giá bình quân cả năm nhiều khả năng ở mức 600-650 USD/tấn, thấp hơn bình quân năm 2022. Trong bối cảnh giá phân bón tăng cao, tiêu thụ nội địa sẽ bị ảnh hưởng theo hướng giảm, do đó Tổng công ty dự kiến xuất khẩu khoảng 150-200 nghìn tấn trong năm 2026.

* Giải đáp nhóm câu hỏi về tình hình thực hiện các nghĩa vụ bảo lãnh, công nợ liên quan đến Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)?:

- Trách nhiệm bảo lãnh của Tổng công ty liên quan đến VNPOLY như trình bày tại thuyết minh báo cáo tài chính. Việc thực hiện được xác định theo 20 kỳ thanh toán, thực hiện hàng quý. Dự kiến đến hết quý 3/2028 Tổng công ty thực hiện xong và trích lập dự phòng đầy đủ cho khoản phải thu tương ứng.

10h55-11h00:

ĐHĐCĐ tiến hành và hoàn tất biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS trên hệ thống bỏ phiếu điện tử EzGSM.

Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu.

8. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

11h05:

Ban kiểm phiếu báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của 59 cổ đông có tham dự họp: 427.642.728 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về từ 50 cổ đông có tham gia biểu quyết: 427.632.090 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết của 9 cổ đông không tham gia biểu quyết: 10.638 phiếu.

8.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 427.632.090
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tán thành: 427.632.090 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết

8.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 427.632.090
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tán thành: 427.631.934 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không có ý kiến: 156 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết

8.3. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 427.632.090
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tán thành: 427.632.090 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết

8.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 427.632.090
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tán thành: 427.631.934 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không tán thành: 156 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết

8.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 427.632.090
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0

- Tán thành: 427.631.934 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không có ý kiến: 156 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết

8.6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 427.632.090
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tán thành: 423.638.268 phiếu, đạt 99,061% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không có ý kiến: 3.993.822 phiếu, đạt 0,9339% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết

8.7. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 427.632.090
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tán thành: 427.598.716 phiếu, đạt 99,992% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không tán thành: 18.374 phiếu, đạt 0,0043% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không có ý kiến: 15.000 phiếu, đạt 0,0035% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết

8.8. Thông qua Tờ trình bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 427.632.090
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tán thành: 427.632.090 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết

8.9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 427.632.090
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tán thành: 427.632.090 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết

8.10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Huỳnh Kim Nhân:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 427.632.090
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tán thành: 418.985.117 phiếu, đạt 97,9779% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không tán thành: 2.516.682 phiếu, đạt 0,5885 % tổng số phiếu có tham dự biểu quyết
- Không có ý kiến: 6.130.291 phiếu, đạt 1,4335% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết

8.11. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS:

*** Bầu thành viên HĐQT:**

- Tổng số phiếu bầu của 59 cổ đông có tham gia dự họp: 427.642.728 phiếu
- Tổng số phiếu bầu thu về từ 49 cổ đông có tham gia biểu quyết: 427.631.934 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết của 10 cổ đông không tham gia biểu quyết: 10.794 phiếu
- Ông Cao Chí Kiên nhận được 414.986.892 phiếu bầu, tỷ lệ 97,043%
- Ông Triệu Quốc Tuấn nhận được 414.956.892 phiếu bầu, tỷ lệ 97,036%

*** Bầu thành viên BKS:**

- Tổng số phiếu bầu của 59 cổ đông có tham dự họp: 427.642.728 phiếu
- Tổng số phiếu bầu thu về từ 49 cổ đông có tham gia biểu quyết: 427.602.534 phiếu
- Tổng số phiếu bầu của 10 cổ đông không tham gia biểu quyết: 40.194 phiếu
- Ông Nguyễn Công Minh nhận được 414.921.892 phiếu bầu, tỷ lệ 97,0345%

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc phiên họp.

Vào hồi 11 giờ 20 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và đã nghe báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Trương Thế Vinh, Thư ký cuộc họp báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục V của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp như trên với kết quả như sau:

- Tán thành: 427.634.584 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có tham dự biểu quyết;
- Không tán thành: 0 phiếu;
- Ý kiến khác: 0 phiếu.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông, các đại biểu dự họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/04/2026.

Biên bản này đã phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

THƯ KÝ



Trương Thế Vinh

**CHỦ TỌA,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Hòa

Nơi nhận:

- HĐQT, TGĐ, BKS;
- Thư ký TCT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

Đính kèm:

- Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ.

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP



**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 70/BB-ĐHĐCD-2026 ngày 23/04/2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP)

MỤC LỤC

PHẦN 1 - NỘI QUY CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU	3
PHẦN 2 - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	6
PHẦN 3 - BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT.....	27
PHẦN 4 - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026	31
PHẦN 5 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025.....	34
PHẦN 6 - TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	35
PHẦN 7 - BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN.....	37
PHẦN 8 - BÁO CÁO LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026.....	48
PHẦN 9 - TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH.....	50
PHẦN 10 - TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ.....	51
BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY.....	52
BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ.....	60
PHẦN 11 - TỜ TRÌNH VỀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	68

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
Ngày 23/04/2026

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông
2	8h30 - 8h40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	8h40 - 8h45	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h45 - 8h50	Thông báo nội quy cuộc họp Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp
5	8h50 - 9h00	Chào mừng quý cổ đông và khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
6	9h00 - 9h15	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT của TCT năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
7	9h15 - 9h20	Báo cáo tài chính năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026
8	9h20 - 9h30	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
9	9h30 - 9h35	Báo cáo về thực hiện quỹ lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán 2026
10	9h35 - 9h40	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của TCT
11	9h40 - 9h45	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT, các quy chế liên quan
12	9h45 - 10h00	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS, HĐQT.
13	10h00 - 10h15	Giải lao
14	10h15 - 11h00	Đại hội thảo luận
15	11h00 - 11h10	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ và kết quả bầu TV HĐQT, TVBKS
16	11h10 - 11h30	Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội, Chủ tọa điều hành đề Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Ý Ý
 ỚNG
 PHÂN
 HỒI
 DÁ
 (PT

7.4

Phần 1 – NỘI QUY CUỘC HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Bản Nội quy cuộc họp và Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này được áp dụng tại phiên họp thường niên & bất thường của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần với các mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp.

I. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các cổ đông đến dự họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón. Chỉ những cổ đông của Tổng công ty và khách mời chính thức khác của Tổng công ty mới được phép vào phòng họp.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, hướng dẫn xem tài liệu, phiếu thông tin đăng nhập hệ thống bỏ phiếu điện tử 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 Hội trường.
5. Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
6. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ngay sau khi Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, thủ tục khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành ngay.

1. **Giới thiệu nội quy, thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.**
2. **Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp.**
3. **Thông qua Chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu.**

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

4. **Báo cáo trước Đại hội những nội dung của phiên họp.**

Theo nội dung chương trình nghị sự được thông qua.

5. **Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.**

Sau khi Ban lãnh đạo Tổng công ty báo cáo cuộc họp ĐHĐCĐ các nội dung phiên họp, Đoàn chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của ĐHĐCĐ và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Phiên thảo luận sẽ được tiến hành sau khi báo cáo, nội dung của Đại hội được trình bày hoặc theo sự điều khiển hợp lý của Chủ tọa.
- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại cuộc họp cần điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do ban tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông cung cấp), gửi cho Ban thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn chủ tịch. Ngoài ra, tài liệu cuộc họp được Tổng công ty đăng tải trên website, đề nghị cổ đông nghiên cứu trước và chuẩn bị câu hỏi, gửi trước cho ban tổ chức đại hội. Cổ đông cũng có thể gửi ý kiến tại Hộp thư điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Các cổ đông yêu cầu và Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông. Chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn thì Đoàn chủ tịch sẽ tổng hợp và trả lời chung.
- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông, sẽ được thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP:

1. Nguyên tắc:

Theo Quy chế nội bộ về quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua, các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Tổng công ty.

Sau khi thực hiện đăng ký tham dự, cổ đông đăng nhập bằng mã QR hoặc đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn.

Nếu cổ đông gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết/ bầu cử, Ban tổ chức đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn cổ đông thực hiện. Cổ đông kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) về từng vấn đề và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS bằng cách lựa chọn phù hợp trên hệ thống.

Trường hợp cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình, các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết cho vấn đề đó. Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình, cổ đông có thể biểu quyết bỏ sung. Nếu cổ đông không thực hiện biểu quyết thì xem như không bỏ phiếu biểu quyết cho vấn đề phát sinh đó.

Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy) đối với các vấn đề trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu. Hệ thống điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.

3. Thời điểm biểu quyết:

Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống và thực hiện biểu quyết trước các nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cổ đông thực hiện biểu quyết trên hệ thống từ lúc đăng nhập thành công cho đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu từ cổ đông.

4. Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm ít nhất 3 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành công việc giám sát vận hành hệ thống bỏ phiếu điện tử, tổng hợp kết quả từ hệ thống bỏ phiếu điện tử về các nội dung, tờ trình của phiên họp ĐHĐCĐ.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Tập hợp ý kiến của cổ đông trình Đoàn chủ tịch.
3. Soạn thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, quy chế bầu cử HĐQT, BKS.
2. Tổng hợp kết quả bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Nhanh chóng thông báo cho Đoàn chủ tịch và Thư ký kết quả bầu cử, biểu quyết.
4. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Trên đây là Nội quy cuộc họp và Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP./.

Phần 2 - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2025

1. Công tác quản trị:

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

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

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

Tổng công ty đã thực hiện, lập Báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ 6 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, tuân thủ đúng nội dung và thời hạn quy định tại Điều 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, đã gửi đến các cơ quan chức năng và công bố thông tin đến thành phần theo quy định. theo văn bản số 1646/BC-PBHC ngày 28/07/2025 và số 263/BC-PBHC ngày 26/01/2026. Đồng thời trình bày đầy đủ tại Báo cáo thường niên 2025 của Tổng công ty.

2. Kết quả SXKD năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ so với năm 2024 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Sản lượng sản xuất						
1.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	889,5	780,0	889,2	100%	114%
1.2	UFC 85	Nghìn tấn	11,6	12,0	12,5	108%	104%
1.3	NPK	Nghìn tấn	133,4	165,0	203,6	153%	123%
1.4	Phân bón sản xuất khác	Nghìn tấn	8,5	8,5	11,9	139%	140%
1.5	NH3 (để bán)	Nghìn tấn	70,1	51,0	57,4	82%	113%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ so với năm 2024 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
2	Sản lượng kinh doanh						
2.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	898,7	800,0	823,5	92%	103%
2.2	NPK	Nghìn tấn	147,2	175,0	183,7	125%	105%
2.3	Phân bón SX khác	Nghìn tấn	10,5	9,0	6,7	64%	75%
2.4	Phân bón kinh doanh khác	Nghìn tấn	229,8	235,0	364,0	158%	155%
2.5	UFC 85	Nghìn tấn	9,1	9,0	9,3	101%	103%
2.6	NH3	Nghìn tấn	65,4	50,0	60,6	93%	121%
2.7	CO2	Nghìn tấn	56,4	36,0	49,9	88%	139%
2.8	Hóa chất khác	Nghìn tấn	1,6	6,8	18,0	1145%	266%
3	Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)						
3.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.878,1	12.876,5	17.074,7	123%	133%
3.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	669,3	410,1	1.352,6	202%	330%
3.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	554,3	320,1	1.095,0	198%	342%
3.4	Nộp NSNN (số đã nộp)	Tỷ đồng	257,7	252,1	552,9	215%	219%
4	Chỉ tiêu tài chính công ty Mẹ						
4.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	10.996,4	10.508,0	11.335,1	103%	108%
4.2	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914,0	5.479,0	6.799,9	174%	124%
4.3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12.472,0	11.817,0	15.212,3	122%	129%
4.4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	11.857,0	11.448,2	13.929,1	117%	122%
4.5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	615,0	368,9	1.283,2	209%	348%
4.6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	517,6	293,8	1.046,2	202%	356%
4.7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	13%	5%	15%	116%	287%
4.8	Nộp NSNN (số đã nộp)	Tỷ đồng	236,4	230,3	511,3	216%	222%
4.9	Đầu tư						
4.9.1	Giải ngân đầu tư	Tỷ đồng	257,9	1.040,5	358,5	139%	34%
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	17,7	400,5	47,0	267%	12%
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	240,3	640,0	311,4	130%	49%
	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng					
4.9.2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	257,9	1.040,5	358,5	139%	34%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	257,9	1.040,5	358,5	139%	34%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng					

3. 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 2025, HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần.

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

Kế hoạch, chiến lược

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

Về tổ chức – nhân sự

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

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

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

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

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

- Chỉ đạo hoạt động kinh doanh sản phẩm mới, gia tăng sản lượng kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận.

Ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế

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

Công tác tái cơ cấu

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

Quan hệ cổ đông

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

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

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

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

4. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

HĐQT phân công các thành viên thực hiện vai trò, nhiệm vụ trong hoạt động của HĐQT như sau:

STT	Hội đồng quản trị	Lĩnh vực phân công phụ trách
1.	Ông Nguyễn Xuân Hòa (Chủ tịch HĐQT)	<ul style="list-style-type: none"> • Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ TCT, phụ trách các lĩnh vực sau đây: <ul style="list-style-type: none"> - Chiến lược phát triển của TCT và định hướng về tái cấu trúc tổng thể; - Văn hóa doanh nghiệp; Hợp tác quốc tế; Theo dõi, hỗ trợ HĐQT về các vấn đề quan trọng trong quản trị, điều hành hoạt động của TCT liên quan đến công ty mẹ và các cơ quan quản lý nhà nước; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT theo phân công của HĐQT.
2.	Ông Phan Công Thành (TVHĐQT, TGĐ)	<ul style="list-style-type: none"> • Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty; • Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo phân công của HĐQT.
3.	Ông Trịnh Văn Khiêm (TVHĐQT)/bà Võ Thị	<ul style="list-style-type: none"> • Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT chuyên trách, phụ trách các lĩnh vực sau đây:

STT	Hội đồng quản trị	Lĩnh vực phân công phụ trách
	Thanh Ngọc (TV HĐQT)	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác kế hoạch; tái cấu trúc; - Công tác kinh doanh các sản phẩm; tiếp thị, truyền thông, quản trị thương hiệu; - Theo dõi, quản lý việc triển khai nhiệm vụ của người đại diện của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết và Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất; - Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch & Kinh doanh; - Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo phân công của HĐQT.
4.	Ông Nguyễn Ngọc Anh (TV HĐQT)	<ul style="list-style-type: none"> • Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và phụ trách các lĩnh vực: <ul style="list-style-type: none"> - Công tác tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ; - Công tác pháp chế - tuân thủ và quản trị rủi ro; - Công tác tổ chức, nhân sự & đào tạo, chế độ chính sách; - Chủ nhiệm Ủy ban Quản trị rủi ro và Chế độ chính sách; - Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo phân công của HĐQT.
5.	Ông Hồ Quyết Thắng (TV độc lập HĐQT)	<p>Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và phụ trách các lĩnh vực;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác sản xuất (vận hành, bảo dưỡng, an toàn, môi trường, chất lượng, tiêu chuẩn/định mức về sản xuất); - Công tác đầu tư phát triển, nghiên cứu - phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển bền vững (ESG) và công tác chuyên đổi số; - Công tác quan hệ cổ đông & nhà đầu tư; Công tác ngăn ngừa xung đột lợi ích: Các công việc, các hoạt động, giao dịch của TCT với người nội bộ và các đơn vị có liên quan, đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của HĐQT; - Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư phát triển & Khoa học công nghệ; - Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo phân công của HĐQT
6.	Các vấn đề khác trong tổ chức hoạt động của HĐQT	<p>Ngoài nội dung phân công thường xuyên theo một số lĩnh vực, hoạt động như trên, tùy theo yêu cầu trong thực tế, Chủ tịch HĐQT điều phối, phân công công việc đối với các thành viên HĐQT về nội dung công việc cụ thể đó. Theo tình hình thực tế, HĐQT sẽ định kỳ rà soát để cập nhật phân công công việc thường xuyên phù hợp với thực tế cũng như phù hợp</p>

STT	Hội đồng quản trị	Lĩnh vực phân công phụ trách
		với tình hình tổ chức, kiện toàn các bộ phận chức năng thuộc HĐQT và BDH.

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

1. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2025:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Xuân Hòa	7/7	100%	
2.	Ông Phan Công Thành	7/7	100%	
3.	Ông Nguyễn Ngọc Anh	7/7	100%	
4.	Ông Hồ Quyết Thắng	7/7	100%	
5.	Bà Võ Thị Thanh Ngọc	6/7	86%	Mới bổ nhiệm từ 30/05/2025
6.	Ông Trịnh Văn Khiêm	1/7	14%	Được miễn nhiệm từ 30/05/2025

2. Danh sách các nghị quyết, quyết định HĐQT đã thông qua:

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	TRÍCH YẾU	Tỷ lệ
1	25-05/NQ-PBHC	06/01/2025	Chấp thuận gia hạn hợp đồng cung cấp UFC85 giữa PVFCCo và PVCFC	100%
2	25-39/NQ-PBHC	23/01/2025	Phê duyệt và giao kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty	100%
3	25-42/NQ-PBHC	23/01/2025	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc	100%
4	25-43/NQ-PBHC	23/01/2025	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung	100%
5	25-45/NQ-PBHC	23/01/2025	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ	100%
6	25-46/NQ-PBHC	23/01/2025	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ	100%
7	25-64/NQ-PBHC	24/01/2025	Chấp thuận bổ sung thêm 01 định biên - Phó ban Kiểm toán nội bộ	100%
8	25-70/NQ-PBHC	24/01/2025	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo)	100%
9	25-78/NQ-PBHC	11/02/2025	Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	TRÍCH YẾU	Tỷ lệ
10	25-91/NQ-PBHC	19/02/2025	Chấp thuận trích lập Quỹ phát triển KHCN	100%
11	25-102/QĐ-PBHC	24/02/2025	Thành lập Tổ thẩm định báo cáo cơ hội đầu tư dự án Melamine	100%
12	25-111/NQ-PBHC	03/03/2025	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm toán nội bộ	100%
13	25-116/QĐ-PBHC	04/03/2025	Ban hành Quy chế nghiệp vụ tài chính	100%
14	25-119/QĐ-PBHC	05/03/2025	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp đơn hàng "Mua xúc tác cho thiết bị 10R5001"	100%
15	25-120/QĐ-PBHC	06/03/2025	Điều chỉnh Phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh của đơn vị khác hệ thống thang bảng lương của Tổng công ty	100%
16	25-121/NQ-PBHC	06/03/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại các ngân hàng năm 2025	100%
17	25-131/QĐ-PBHC	11/03/2025	Ban hành Quy chế về chính sách nhân viên	100%
18	25-134/QĐ-PBHC	19/03/2025	Bổ nhiệm cán bộ - ông Chu Xuân Hải giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	100%
19	25-141/NQ-PBHC	17/03/2025	Phân cấp quyết định đối với bộ định mức hóa chất dùng cho phân tích (Bộ định mức 9.1) và vật tư sử dụng cho các máy phân tích (Bộ định mức 9.2)	100%
20	25-150/QĐ-PBHC	21/03/2025	Thành lập Ban chỉ đạo công tác tinh gọn bộ máy và chống lãng phí	100%
21	25-151/NQ-PBHC	21/03/2025	Thông qua Chương trình hành động thực hiện Đề án cơ cấu lại PVFCCo giai đoạn đến hết năm 2025	100%
22	25-152/NQ-PBHC	21/03/2025	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc	100%
23	25-153/NQ-PBHC	21/03/2025	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung	100%
24	25-156/QĐ-PBHC	24/03/2025	Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2025	100%
25	25-162/NQ-PBHC	26/03/2025	Thông qua phương án thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng cho PVN liên quan đến khoản vay để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyester Đình Vũ của VNPOLY	100%

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	TRÍCH YẾU	Tỷ lệ
26	25-166/NQ-PBHC	27/03/2025	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ	100%
27	25-172/NQ-PBHC	31/03/2025	Thông qua nội dung bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ	100%
28	25-173/QĐ-PBHC	31/03/2025	Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần - Ban Quản lý dự án chuyên ngành Phân bón và Hóa chất	100%
29	25-174/QĐ-PBHC	31/03/2025	Điều động và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần - Ban Quản lý dự án chuyên ngành Phân bón và Hóa chất	100%
30	25-184/NQ-PBHC	04/04/2025	Nghị quyết phiên họp quý 1/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
31	25-185/NQ-PBHC	04/04/2025	Kiện toàn/thay đổi số lượng cấp phó và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch & Đầu tư, Ban Quản lý Dự án	100%
32	25-186/QĐ-PBHC	04/04/2025	Thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác xây dựng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp	100%
33	25-188/NQ-PBHC	04/04/2025	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ	100%
34	25-191/QĐ-PBHC	08/04/2025	Thay thế, bổ sung nhân sự Tổ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án Nhà máy sản xuất Oxy già (H2O2)	100%
35	25-193/NQ-PBHC	09/04/2025	Phê duyệt điều chỉnh hạn mức tín dụng tại các ngân hàng năm 2025	100%
36	25-197/NQ-PBHC	14/04/2025	Phê duyệt hạn mức công nợ phải thu và hàng tồn kho tối đa năm 2025	100%
37	25-204/NQ-PBHC	16/04/2025	Thông qua chương trình, tài liệu và nội dung liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
38	25-207/NQ-PBHC	17/04/2025	Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty	100%

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	TRÍCH YẾU	Tỷ lệ
39	25-232/NQ-PBHC	24/04/2025	Phân cấp quyết định đối với các bộ định mức kinh tế kỹ thuật và định mức thưởng phạt cho sản xuất Ure, NH3, NPK	100%
40	25-241/QĐ-PBHC	26/04/2025	Ban hành Quy chế quản lý thương hiệu và nhãn hiệu	100%
41	25-245/QĐ-PBHC	28/04/2025	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động tiếp thị và truyền thông	100%
42	25-248/NQ-PBHC	29/04/2025	Phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của các đơn vị trực thuộc và Công ty con	100%
43	25-293/NQ-PBHC	16/05/2025	Phê duyệt kế hoạch Khoa học & Công nghệ năm 2025	100%
44	25-300/QĐ-PBHC	20/05/2025	Bổ nhiệm lại ông Đào Văn Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	100%
45	25-312/NQ-PBHC	23/05/2025	Phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng đầu tư tiền gửi năm 2025	100%
46	25-325/NQ-PBHC	28/05/2025	Thông qua chương trình, tài liệu và nội dung liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PVFCCo	100%
47	25-326/NQ-PBHC	28/05/2025	Chấp thuận nội dung chủ yếu các giao dịch của Tổng công ty với bên có liên quan	100%
48	25-332/QĐ-PBHC	30/05/2025	Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ đợt 2 năm 2025	100%
49	25-336/QĐ-PBHC	30/05/2025	Ông Tạ Quang Huy thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty - Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng	100%
50	25-337/QĐ-PBHC	30/05/2025	Giao nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng	100%
51	25-338/QĐ-PBHC	30/05/2025	Bổ nhiệm cán bộ - ông Đặng Quang Hùng giữ chức vụ Trưởng ban Kỹ thuật An toàn	100%
52	25-342/QĐ-PBHC	30/05/2025	Bổ nhiệm cán bộ - ông Lê Kiên Định giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổng hợp	100%
53	25-343/QĐ-PBHC	30/05/2025	Bổ nhiệm cán bộ - ông Hoàng Tuấn Vinh giữ chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư	100%
54	25-354/QĐ-PBHC	04/06/2025	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh	100%
55	25-360/QĐ-PBHC	09/06/2025	Phân công thành viên HĐQT đảm trách chức danh chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch & Kinh doanh thuộc HĐQT	100%

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	TRÍCH YẾU	Tỷ lệ
56	25-361/QĐ-PBHC	09/06/2025	Phân công nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn cho các Thành viên HĐQT	100%
57	25-415/QĐ-PBHC	23/06/2025	Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty - Ban Quản lý dự án chuyên ngành	100%
58	25-430/QĐ-PBHC	27/06/2025	Phê duyệt xếp lương chức danh thành viên Hội đồng quản trị - bà Võ Thị Thanh Ngọc	100%
59	25-447/NQ-PBHC	04/07/2025	Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án xử lý CP lẻ và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
60	25-448/NQ-PBHC	04/07/2025	Nghị quyết thực hiện chi trả cổ tức năm 2024	100%
61	25-458/NQ-PBHC	08/07/2025	Nghị quyết phiên họp quý 2/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
62	25-459/NQ-PBHC	08/07/2025	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp và ký hợp đồng thuê đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán BCTC năm 2025	100%
63	25-479/NQ-PBHC	14/07/2025	Phê duyệt mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank năm 2025	100%
64	25-486/QĐ-PBHC	18/07/2025	Phê duyệt và ban hành Quy chế thưởng phạt định mức kinh tế - kỹ thuật	100%
65	25-487/QĐ-PBHC	18/07/2025	Kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban triển khai Chiến lược phát triển PVFCCo giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2050	100%
66	25-491/QĐ-PBHC	21/07/2025	Phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2024	100%
67	25-512/NQ-PBHC	30/07/2025	Thông qua giao dịch giữa Tổng công ty và Người có liên quan năm 2025	100%
68	25-550/NQ-PBHC	18/08/2025	Phê duyệt dự toán (Rev2) và thời điểm thực hiện bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2025	100%
69	25-559/NQ-PBHC	19/08/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và một số nội dung khác có liên quan	100%
70	25-576/NQ-PBHC	29/08/2025	Điều chỉnh thời gian kiểm toán nội bộ Nhà máy ĐPM	100%
71	25-579/QĐ-PBHC	04/09/2025	Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ đợt 3 năm 2025 của PVFCCo	100%

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	TRÍCH YẾU	Tỷ lệ
72	25-592/QĐ-PBHC	10/09/2025	Thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án và kết quả lựa chọn thầu gói thầu EPC - Dự án Nhà máy sản xuất nước Oxy già	100%
73	25-603/QĐ-PBHC	15/09/2025	Phê duyệt và ban hành Tuyên ngôn về Khẩu vị rủi ro, Mức độ chấp nhận rủi ro và Thước đo rủi ro của Công ty mẹ - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP	100%
74	25-602/QĐ-PBHC	15/09/2025	Phê duyệt và ban hành Quy chế Quản trị rủi ro	100%
75	25-604/QĐ-PBHC	15/09/2025	Phê duyệt Hồ sơ rủi ro của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP	100%
76	25-618/QĐ-PBHC	25/09/2025	Ban hành Quy chế Quản lý công tác kế hoạch	100%
77	25-643/QĐ-PBHC	30/09/2025	Ban hành Quy chế tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị, tài sản, thẻ tín dụng và chế độ công tác phí của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP	100%
78	25-646/NQ-PBHC	30/09/2025	Nghị quyết phiên họp quý 3/2025 của Hội đồng quản trị y	100%
79	25-654/QĐ-PBHC	08/10/2025	Ban hành “Quy trình xử lý công việc của Hội đồng quản trị/Người đại diện phần vốn”	100%
80	25-658/QĐ-PBHC	13/10/2025	Phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng đối với các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý và Ban kiểm soát	100%
81	25-662/NQ-PBHC	14/10/2025	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạn mức công nợ phải thu và hàng tồn kho tối đa năm 2025	100%
82	25-666/QĐ-PBHC	14/10/2025	Phê duyệt và ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản quy phạm nội bộ	100%
83	25-667/QĐ-PBHC	14/10/2025	Ban hành Quy chế quản lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ	100%
84	25-694/QĐ-PBHC	23/10/2025	Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Chi nhánh Quản lý dự án	100%
85	25-716/NQ-PBHC	05/11/2025	Phương án triển khai chương trình an sinh xã hội năm 2025-2026	100%
86	25-758/QĐ-PBHC	25/11/2025	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Chuyển đổi số và Công nghệ Thông tin	100%
87	25-763/QĐ-PBHC	01/12/2025	Phê duyệt và ban hành Quy chế công tác văn thư và bảo mật thông tin	100%

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	TRÍCH YẾU	Tỷ lệ
88	25-772/QĐ-PBHC	04/12/2025	Điều chỉnh Phụ cấp công trường và bổ sung Phụ cấp đặc thù	100%
89	25-793/QĐ-PBHC	15/12/2025	Tiếp tục giao nhiệm vụ phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ	100%
90	25-795/QĐ-PBHC	15/12/2025	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ thời hạn 2026-2027"	100%
91	25-802/NQ-PBHC	18/12/2025	Nghị quyết phiên họp quý 4/2025 của Hội đồng quản trị	100%
92	25-928/NQ-PBHC	29/12/2025	Phê duyệt mẫu con dấu của Tổng công ty	100%
93	25-932/NQ-PBHC	30/12/2025	Phê duyệt Chiến lược ứng phó và giảm phát thải khí thải nhà kính	100%
94	25-936/QĐ-PBHC	30/12/2025	Ban hành Quy chế quản lý tiền lương, thù lao và tiền thưởng tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối của TCT	100%
95	25-942/NQ-PBHC	31/12/2025	Phê duyệt và giao kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo)	100%
96	25-943/NQ-PBHC	31/12/2025	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW)	100%
97	25-944/NQ-PBHC	31/12/2025	Kiện toàn cơ cấu tổ chức và bổ sung định biên cán bộ quản lý Ban Kinh doanh	100%
98	25-945/NQ-PBHC	31/12/2025	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PMB)	100%
99	25-946/NQ-PBHC	31/12/2025	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE)	100%
100	25-947/NQ-PBHC	31/12/2025	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch quỹ lương năm 2025 của PVFCCo	100%
101	25-948/NQ-PBHC	31/12/2025	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE)	100%

III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG, LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM

1. Về chi phí hoạt động:

Các thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc làm việc chuyên trách, thường xuyên tại Tổng công ty sử dụng phòng làm việc, các tiện ích, phương tiện di chuyển, công cụ, dụng cụ làm việc và thực hiện các chế độ công tác, đào tạo... theo các Quy chế của Tổng

công ty về các định mức chi phí hành chính và các trang thiết bị, Quy chế về chế độ công tác phí, Chính sách nhân viên... và được hạch toán theo quy định vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty.

2. Về chính sách tiền lương, thù lao và tiền thưởng, phúc lợi khác:

Tổng công ty áp dụng chế độ lương cho thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với người quản lý, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Tổng công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

Chi tiết tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 của các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Họ & tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Tổng thu nhập	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT	2.787	465	3.252	
2	Phan Công Thành	TV HĐQT, TGD	2.625	438	3.063	
3	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT	2.230	372	2.601	
4	Hồ Quyết Thắng	TV HĐQT độc lập	2.230	372	2.601	
5	Võ Thị Thanh Ngọc	TV HĐQT	1.301	217	1.517	Giữ chức từ 30/5/2025
6	Trịnh Văn Khiêm	TV HĐQT	929	155	1.084	Thôi giữ chức từ 30/5/2025

III. BÁO CÁO GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN

- Giao dịch với các bên liên quan của Tổng công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
				Nội dung	Giá trị (VNĐ)
BÁN HÀNG					
1	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc	Công ty con	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ	2.202.355.662.441
2	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung	Công ty con	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ	3.379.107.573.030
3	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ	Công ty con	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ	3.099.030.206.451

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
				Nội dung	Giá trị (VNĐ)
4	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ	Công ty con	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ	2.504.329.130.812
8	Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	23-024/NQ-PBHC ngày 17/01/2023	Urea Formaldehyde Concentrate 85%	140.090.973.951
9	Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng Hợp Phú Mỹ	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	140.630.074
10	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	637.741.967
11	Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	26.698.007.530
12	Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng, dịch vụ	14.720.503.000
13	Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng mua bán điện	637.741.967
14	Liên Doanh Việt - Nga Vietsovetro	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng mua bán hóa chất	592.000.000
15	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	456.960.000

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
				Nội dung	Giá trị (VNĐ)
16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	254.545.454
17	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	140.630.074
18	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Việt Nam	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	56.237.500
MUA HÀNG					
1	Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)	Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu PVN	11.458.000.000
2	Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)	Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	An Sinh Xã Hội	109.104.730.068
3	Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	1276/PBHC-HĐQT ngày 17/06/2025	Hợp đồng mua bán khí năm 2025	6.010.594.309.317
4	Công ty CP TM & DV Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-326/NQ-PBHC ngày 28/05/2025	Hợp đồng dịch vụ	4.379.198.400
5	Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-326/NQ-PBHC ngày 28/05/2025	Hợp đồng mua sắm	2.875.510.000
6	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung	Công ty con	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	72.253.961.829
7	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc	Công ty con	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	34.145.805.917

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
				Nội dung	Giá trị (VNĐ)
8	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ	Công ty con	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	22.669.422.445
9	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ	Công ty con	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	149.825.722.503
10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	11.687.589.725
11	Công ty Cổ phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Tổng Hợp Phú Mỹ	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	17.838.418.167
12	Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ	Công ty liên kết do DPM sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng mua bao bì	276.203.378.160
13	Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ, mua sắm	20.914.737.083
14	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ bảo hiểm	20.218.754.124
15	Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	15.559.804.369
16	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Việt Nam	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	7.812.396.275
17	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng hợp Dầu Khí Vũng Tàu	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	6.497.467.582

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
				Nội dung	Giá trị (VNĐ)
18	Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (TP.Hà Nội)	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	5.450.318.000
19	Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí - CTCP	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng mua sắm	2.960.000.000
20	Viện Dầu khí Việt Nam	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	1.866.118.885
21	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	1.860.000.000
22	Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025	Hợp đồng dịch vụ	1.057.577.333
PHẢI THU KHÁC					
1	Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam (*)	Công ty liên doanh, liên kết		Bảo lãnh đối ứng và các chi phí liên quan	438.219.498.677

(*) Phản ánh khoản phải thu lại từ Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam (“VNPOLY”) khi Tổng công ty thực hiện thỏa thuận nghĩa vụ bảo lãnh với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (“PVN”) liên quan đến cam kết bảo lãnh của PVN cho các khoản vay vốn để đầu tư, xây dựng Nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyester Đình Vũ của VNPOLY. Số dư cuối năm bao gồm:

- Số tiền 398.564.750.160 VNĐ là nghĩa vụ bảo lãnh, trong đó 107.125.096.280 VNĐ là khoản bảo lãnh phát sinh từ năm 2017 trở về trước và 291.439.653.880 VNĐ là khoản bảo lãnh phát sinh từ năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2025.

- Số tiền 8.937.162.097 VNĐ là các khoản lãi phải thu phát sinh liên quan đến bảo lãnh đối ứng.

- Số tiền 30.717.586.420 VNĐ là các khoản chi phí hỗ trợ có hoàn trả khác.

V. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT:

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

đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công của HĐQT kể từ thời điểm được bầu vào HĐQT và cho đến khi được miễn nhiệm.

Thành viên độc lập HĐQT Hồ Quyết Thắng có báo cáo chi tiết gửi ĐHĐCĐ về quản trị/điều hành của Tổng công ty trong năm 2025.

VI. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT

Trong năm 2025, 3 Ủy ban thuộc HĐQT gồm: Ủy ban về Kế hoạch & Kinh doanh, Ủy ban về Quản trị rủi ro & Chế độ chính sách, Ủy ban về Đầu tư phát triển và Khoa học Công nghệ. Các Ủy ban đã họp 12 cuộc họp định kỳ các quý 1, 2, 3 và 4 năm 2025 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung Ban điều hành đề xuất, báo cáo để HĐQT xem xét tại các cuộc họp của HĐQT.

VII. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

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

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

VIII. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

1. ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện. Trong năm 2025 HĐQT tổ chức thực hiện phương án theo nội dung phê duyệt của ĐHĐCĐ và hoàn thành phát hành ngày 08/08/2025.
2. ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

IX. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026:

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Tổng công ty) tập trung, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2026, đặc biệt là đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) liên tục, hiệu quả, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

- 1.1. Công tác sản xuất: Vận hành, bảo dưỡng Nhà máy Đạm Phú Mỹ, xưởng sản xuất NPK và xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde đảm bảo an toàn, ổn định; Phân tích, đánh

giá các rủi ro kỹ thuật tiềm ẩn của Nhà máy/Xưởng, áp dụng các giải pháp công nghệ và kỹ thuật để xây dựng mô hình bảo dưỡng, tiên đoán giúp kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, phòng ngừa các rủi ro ảnh hưởng đến an toàn vận hành; đồng thời chỉ đạo tập trung nguồn lực triển khai công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2026.

- 1.2. Công tác kinh doanh: Thực hiện các giải pháp linh hoạt trong công tác bán hàng theo mô hình kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, tăng cường công tác tiếp thị và truyền thông về bộ nhận diện thương hiệu; Nâng cao năng lực quản trị các công ty vùng miền để nâng cao hiệu quả kinh doanh, bắt kịp xu thế của thị trường; Xây dựng hệ thống phân phối phân bón bền vững trong nước và tìm kiếm mở rộng thị trường nước ngoài; Liên kết, phối hợp với Tổng công ty Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC) mở rộng thị trường, thống nhất chủ trương, chiến lược phát triển thị trường, phân vùng hoạt động giữa hai đơn vị đảm bảo phát triển bền vững.
- 1.3. Công tác kiểm soát chi phí: Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát và tiết giảm tối đa các khoản chi phí quản lý bán hàng, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động toàn Tổng công ty. Trong đó, tập trung nâng cao công tác quản trị hàng tồn kho, đảm bảo giá trị và chất lượng hàng tồn kho nhằm tối ưu chi phí hoạt động SXKD.
- 1.4. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài chính, cân đối vốn, dòng tiền và quản lý công nợ để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định; Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và nguồn lực hiện có của Tổng công ty; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên đảm bảo quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn và hiệu quả; Chủ động ứng phó với các diễn biến của thị trường nhằm duy trì mức lợi nhuận cao, ổn định, lâu dài, nâng cao tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu, duy trì uy tín của Tổng công ty đối với Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng QG Việt Nam và các cổ đông.
- 1.5. Công tác đầu tư, phát triển – xây dựng chiến lược: Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển các dự án theo kế hoạch 2026 được phê duyệt, nâng cao chất lượng công tác quản trị danh mục đầu tư của Tổng công ty; Tập trung công tác nghiên cứu phát triển để tận dụng tối đa năng lực của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng, trong đó, tập trung đầu tư nghiên cứu việc phát triển các sản phẩm mới, áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển các sản phẩm phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải nhà kính, nâng cao giá trị gia tăng từ các sản phẩm hiện hữu của Tổng công ty; Xây dựng hoàn thiện Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- 1.6. Công tác chuyển đổi số: Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đảm bảo thống nhất, đồng bộ với công tác chuyển đổi số và hệ thống ERP của PVN; Nâng cao chất lượng và bảo mật dữ liệu, tối ưu năng lực vận hành thông qua quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ số.
- 1.7. Công tác tái cơ cấu hệ thống: Hoàn thiện Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty giai đoạn 2026-2030; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tại các công ty con, thoái vốn tại các công ty liên kết theo phương án được phê duyệt. Hoàn thành giai đoạn 2 công tác cải tiến hệ thống quản trị nội bộ: hệ thống văn bản quy định nội bộ, hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro, kiện toàn/tinh gọn bộ máy quản lý, điều hành.

2. Chương trình công tác của HĐQT.

Để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị Tổng công ty thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ như trên, Hội đồng quản trị xây dựng chương trình công tác năm 2026 trong các quý như sau:

- 2.1. Quý 1/2026.

- Xử lý, hoàn thành các nội dung quan trọng chuyển tiếp từ năm 2025.
- Chỉ đạo các công việc: Kiện toàn nhân sự lãnh đạo, chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên/bất thường theo yêu cầu.
- Thông qua dự kiến nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ 2026.
- Tham dự và chỉ đạo tại các cuộc họp quan trọng về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty.
- Phê duyệt và ban hành/sửa đổi bổ sung các quy chế, qui trình, định mức, .. thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ 2026.
- Phê duyệt Quyết toán Bảo dưỡng tổng thể.
- Họp HĐQT phiên định kỳ ngày 24/03/2026.
- Xử lý các công việc khác phát sinh theo thẩm quyền HĐQT.

2.2. Quý 2/2026.

- Đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD quý 1/2026.
- Phê duyệt và ban hành/sửa đổi bổ sung các quy chế, qui trình, định mức, .. thuộc thẩm quyền của HĐQT và trình ĐHĐCĐ ban hành theo thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Chỉ đạo và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Chỉ đạo công tác sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, chỉ đạo công tác xây dựng KH 2027 (theo quy chế quản lý công tác kế hoạch).
- Họp HĐQT phiên định kỳ ngày 26/06/2026.
- Xử lý các công việc khác phát sinh theo thẩm quyền HĐQT.

2.3. Quý 3/2026.

- Đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm 2026.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2027.
- Phê duyệt và ban hành/sửa đổi bổ sung các quy chế, qui trình, định mức, .. thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Họp/hội nghị chuyên đề: Xem xét để chỉ đạo Tổng công ty tổ chức các hội nghị chuyên đề cần thiết.
- Thực hiện giám sát tại các công ty con theo hình thức phù hợp (thành viên HĐQT phụ trách đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện).
- Họp HĐQT phiên định kỳ ngày 24/09/2026.
- Xử lý các công việc khác phát sinh theo thẩm quyền HĐQT.

2.4. Quý 4/2026.

- Chỉ đạo hoàn thiện công tác xây dựng Kế hoạch SXKD 2027.
- Chỉ đạo công tác báo cáo, tổng kết năm 2026 và triển khai kế hoạch năm 2027.
- Phê duyệt và ban hành/sửa đổi bổ sung các quy chế, qui trình, định mức,... thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Họp HĐQT phiên định kỳ ngày 15/12/2026.
- Xử lý các công việc khác phát sinh theo thẩm quyền HĐQT.

2.5. Các công việc thường xuyên và phát sinh khác.

- Tổ chức các phiên họp HĐQT bất thường, tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo yêu cầu thực tế.
- Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc, bộ máy điều hành TCT và Người đại diện của TCT tại các đơn vị (NDD); Các TV HĐQT thực hiện các công việc theo phân công phụ trách và bút phê xử lý/phân công văn bản của Chủ tịch HĐQT/ Kế hoạch hoạt động chung của HĐQT .
- Công tác cung cấp thông tin và quan hệ cổ đông (IR).
- Chỉ đạo các Ủy ban giúp việc của HĐQT, các Tổ thẩm tra, Tổ giúp việc, các Ban chỉ đạo, về công tác đầu tư dự án, công tác tái cấu trúc, chiến lược, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, chuyển đổi số...
- Chỉ đạo công tác hoàn thiện, triển khai chiến lược phát triển, chiến lược chức năng/bộ phận...
- Giám sát, đánh giá kết quả hoạt động SXKD và quản lý chi phí hàng quý trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành (theo Nghị quyết phê duyệt và giao KH SXKD năm 2026).
- Đánh giá công tác hoạt động của HĐQT và các Thành viên HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Hòa

PHẦN 3 - BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

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

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

1. Tình hình tham gia các cuộc họp

1.1 Thống kê số lượng cuộc họp tham dự:

- Cuộc họp Hội đồng quản trị: Tham dự 100% các phiên họp định kỳ (04 cuộc họp) và bất thường (03 cuộc họp).
- Cuộc họp các Ủy ban trực thuộc: Tham dự và điều hành trong 12 cuộc họp định kỳ.

1.2 Tổng hợp các nội dung trọng tâm:

- Họp định kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) quý 1, 2, 3 và 4 vào các ngày 31/03/2025, 03/07/2025, 24/09/2025 và 12/12/2025.
- Họp HĐQT bất thường: Ngày 02/06/2025 về cập nhật, điều chỉnh các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về phân công nhiệm vụ trong HĐQT; ngày 19/08/2025 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký tăng vốn điều lệ Tổng công ty và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty; ngày 31/12/2025 về việc phê duyệt kế hoạch năm 2026.
- Họp các Ủy ban trực thuộc (UB):

STT	Cuộc họp	Vai trò	Ngày họp	Nội dung tham gia/ Chỉ đạo
1	Quý I - 2025			
1.1	Ủy ban Đầu tư phát triển & Khoa học công nghệ (ĐTPT&KHCN)	Chủ trì	24/03/2025	<ul style="list-style-type: none">- Công tác đầu tư các dự án theo kế hoạch năm.- Công tác chuẩn bị Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) năm 2025.
1.2	Ủy ban Kế hoạch & Kinh doanh (KHKD)	Thành viên	24/03/2025	<ul style="list-style-type: none">- Công tác xây dựng, cập nhật Chiến lược phát triển 2026-2030 và Kế hoạch 5 năm.
1.3	Ủy ban Quản trị rủi ro & Chế độ chính sách (QTRR&CĐCS)	Thành viên	25/03/2025	<ul style="list-style-type: none">- Công tác xây dựng, hoàn thiện Hệ thống lương thưởng, KPI.- Triển khai dự án xây dựng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM).
2	Quý 2 - 2025			
2.1	Ủy ban ĐTPT&KHCN	Chủ trì	30/06/2025	<ul style="list-style-type: none">- Giám sát công tác triển khai dự án đầu tư.

STT	Cuộc họp	Vai trò	Ngày họp	Nội dung tham gia/ Chỉ đạo
				- Kết luận và chỉ đạo về công tác chuyển đổi số và phát triển bền vững (ESG).
2.2	Ủy ban KHKD	Thành viên	03/07/2025	- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2025. - Kế hoạch triển khai các mục tiêu tăng trưởng.
2.3	Ủy ban QTRR&CĐCS	Thành viên	30/06/2025	- Công tác tái cơ cấu. - Phương án tăng vốn điều lệ.
3	Quý 3 - 2025			
3.1	Ủy ban ĐTPT&KHCH	Chủ trì	22/09/2025	- Chỉ đạo về công việc và thời điểm thực hiện BDTT 2025; - Thúc đẩy các dự án đầu tư.
3.2	Ủy ban KHKD	Thành viên	22/09/2025	- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch SXKD 2026. - Chỉ đạo xây dựng Chiến lược Hóa chất.
3.3	Ủy ban QTRR&CĐCS	Thành viên	23/09/2025	- Cải tiến hệ thống tiền lương. - Các quy chế, tuyên ngôn và hồ sơ về quản trị rủi ro cấp TCT.
4	Quý 4 - 2025			
4.1	Ủy ban ĐTPT&KHCH	Chủ trì	04/12/2025	- Giám sát thực hiện BDTT; - Công tác triển khai các dự án đầu tư.
4.2	Ủy ban KHKD	Thành viên	04/12/2025	- Thông qua Kế hoạch SXKD 2026 cho TCT và các công ty con. - Chỉ đạo công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2026
4.3	Ủy ban QTRR&CĐCS	Thành viên	05/12/2025	- Kết luận về công tác Kiểm toán nội bộ 2026. - Chỉ đạo công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2026.

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

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

2.1 Đầu tư xây dựng và phát triển dự án:

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

2.2 Công tác Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) Nhà máy đạm Phú Mỹ:

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

2.3 Quản trị Chiến lược và Rủi ro:

- Chiến lược: Tham gia chỉ đạo để hoàn thiện Chiến lược phát triển đến 2030, tầm nhìn 2050, định hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang hóa chất và năng lượng xanh.;
- Quản trị rủi ro (ERM) & phát triển bền vững (ESG):
 - + Hệ thống ERM đã hoàn thành và vận hành cơ bản ở cấp Tổng công ty.
 - + Định hướng chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050; Danh mục các dự án, sáng kiến PTBV và KPI theo các trụ cột Môi trường – Xã hội – Quản trị; Phê duyệt Báo cáo phát triển bền vững độc lập lần đầu (năm hoạt động 2024); ban hành Chiến lược giảm phát thải khí nhà kính (lộ trình Net Zero).

3. **Đánh giá độc lập hoạt động của HĐQT.**

Hội đồng quản trị:

- Đã duy trì hoạt động chuyên nghiệp, quyết liệt, minh bạch và bám sát theo kế hoạch phê duyệt.
- Các nghị quyết, quyết định điều chỉnh/cập nhật/ban hành kịp thời, sát thực tế, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động điều hành của Tổng công ty.
- Vai trò của các Ủy ban trực thuộc được phát huy tối đa, giúp thẩm định chuyên sâu các vấn đề trước khi trình HĐQT ra quyết định.

4. **Giám sát giao dịch với các bên liên quan.**

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

5. **Kết luận và kiến nghị.**

5.1 Kết luận:

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

5.2 Kiến nghị:

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

a) Mảng đầu tư – phát triển :

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

b) Kinh doanh & Phát triển thị trường:

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

c) Chuyển đổi số (CDS) và Phát triển bền vững:

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

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Quyết Thắng

Phần 4 - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

I. CÁC NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 2026:

1. Triển khai các nhiệm vụ sản xuất, tối ưu công suất vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Phân xưởng sản xuất (NPK và UFC 85/Formaldehyde,...) đảm bảo an toàn, ổn định.
2. Phân tích và đánh giá các rủi ro kỹ thuật tiềm ẩn của Nhà máy/Phân xưởng để xây dựng mô hình bảo dưỡng tiên đoán, nâng cao hiệu quả vận hành. Năm 2026 tập trung nguồn lực triển khai công tác bảo dưỡng sửa chữa tổng thể Nhà máy đảm bảo giải pháp kỹ thuật, tối ưu thời gian để đưa Nhà máy trở lại hoạt động an toàn, hiệu quả trong thời gian sớm nhất.
3. Thực hiện cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng so với Bộ định mức đã ban hành.
4. Khẩn trương triển khai hoàn thiện đề trình cấp thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển PVFCCo đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường; đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng; nâng cao năng lực quản trị các công ty vùng miền để nâng cao hiệu quả kinh doanh, bắt kịp xu thế của thị trường.
6. Liên kết, phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) mở rộng thị trường, thống nhất chủ trương, chiến lược phát triển thị trường, phân vùng hoạt động giữa hai đơn vị đảm bảo phát triển bền vững.
7. Tối ưu hệ thống quản trị để tăng sức cạnh tranh thương hiệu Phân bón Phú Mỹ trên thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động từ Công ty mẹ đến các công ty vùng miền. Trong đó, tập trung công tác quản trị hàng tồn kho; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên đảm bảo quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn và hiệu quả.
8. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn bằng tiền để gia tăng doanh thu tài chính, quản lý công nợ bán hàng, đồng thời tăng cường quản trị, kiểm soát và tiết giảm tối đa các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, chủ động ứng phó với các diễn biến của thị trường nhằm duy trì mức lợi nhuận cao, ổn định, lâu dài, nâng cao tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu, duy trì uy tín của PVFCCo đối với các cổ đông.
9. Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển các dự án theo kế hoạch được phê duyệt, nâng cao chất lượng công tác quản trị danh mục đầu tư của PVFCCo.
10. Tập trung công tác nghiên cứu phát triển để tận dụng tối đa năng lực của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng. Trong đó, tập trung đầu tư nghiên cứu việc phát triển các sản phẩm mới; áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển các sản phẩm phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải nhà kính, nâng cao giá trị gia tăng từ các sản phẩm hiện hữu của PVFCCo.
11. Khẩn trương phục hồi các dự án đầu tư khó khăn, yếu kém, đặc biệt phối hợp, hỗ trợ VNPoly khẩn trương xây dựng, triển khai giải pháp khôi phục hoạt động toàn Nhà máy để tạo động lực tăng trưởng năm 2026 và thời gian tới.
12. Tiếp tục tái tạo văn hoá doanh nghiệp tại PVFCCo; quan tâm chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần, điều kiện làm việc và thu nhập cho Người lao động; thực hiện công tác An sinh xã hội, Truyền thông & Văn hóa doanh nghiệp, trên cơ sở đảm bảo phù hợp và hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh.
13. Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đảm bảo thống nhất, đồng bộ với công tác chuyển đổi số và hệ thống ERP.

14. Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2026 được HĐQT giao, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng về Doanh thu hợp nhất của Tổng công ty (trong đó có lưu ý cụ thể hóa từng chỉ tiêu Doanh thu từ Phát triển sản phẩm mới/ Dịch vụ mới/ Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo để triển khai thực hiện). Đồng thời thực hiện các giải pháp để giảm giá thành, tăng lợi nhuận đối với sản phẩm chủ lực của Tổng công ty.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Chỉ tiêu sản lượng

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

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

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

3. Kế hoạch công ty mẹ:

a. Kế hoạch Tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	10.635
	Trong đó: Vốn điều lệ/vốn điều lệ bình quân	Tỷ đồng	6.800
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	15.925
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	800
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	647
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân	%	6,1

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (*)	%	12,0
7	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	lần	0,55

(*) Tỷ lệ chia cổ tức là tạm tính trên cơ sở giá khi giả định cho sản xuất Đạm Phú Mỹ. Giá khí/cước phí vận chuyển khí cho sản xuất Đạm Phú Mỹ năm 2026 sẽ được chính xác hóa sau khi được phê duyệt/ chấp thuận

b. Kế hoạch vốn đầu tư

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

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có những chỉ tiêu cần điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình hoạt động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (nếu có) cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Hòa

Phần 5 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty lập ngày 23/03/2026 được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán, công bố thông tin ngày 25/03/2026. (vui lòng xem toàn văn tại báo cáo trên website www.dpm.vn)

Phần 6 - TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Căn cứ quy định tại Điều 13 của Điều lệ Tổng công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí -CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với nội dung như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2025:

* ĐHĐCĐ đã chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 của Tổng công ty tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/04/2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/mệnh giá cổ phiếu. Cổ tức được chia trên dự kiến vốn điều lệ đã tăng lên 6.800 tỷ đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% lợi nhuận sau thuế (LNST)
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: Thực hiện theo quy định của pháp luật và trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

* Với kết quả SXKD năm 2025 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2025 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm 2025		1.743.784.105.200
2	Lợi nhuận sau thuế 2025		1.046.154.319.902
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2025	(3=3.1+3.2)	552.782.295.971
3.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		238.936.000.000
	Trong đó: - Quỹ KTPL người lao động		234.200.000.000
	- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH		4.736.000.000
3.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	(3.2 = 2*30%)	313.846.295.971
4	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	(4=1+2-3)	2.237.156.129.131
5	Chia cổ tức		1.019.887.531.500
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	15%/mệnh giá (*)	1.500
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2026	(6=4-5)	1.217.268.597.631

(*): Mức chi cổ tức HĐQT đề xuất cao hơn kế hoạch, là tỷ lệ 15% trên vốn điều lệ đã tăng lên 6.800 tỷ đồng (tính theo vốn điều lệ tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thông qua năm 2025 thì tương đương tỷ lệ 26%).

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Với nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 chuyển sang và lợi nhuận sau thuế theo Kế hoạch năm 2026, dự kiến các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Chi cổ tức bằng tiền: 12% mệnh giá cổ phần;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: Tương đương 04 tháng lương (quỹ lương thực hiện 2026 của NLĐ và BĐH);
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý: Tương đương 02 tháng lương (quỹ lương thực hiện 2026 của TV HĐQT, BKS, BĐH chuyên trách).

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động SXKD năm 2026 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2026 vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 cho phù hợp.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Hòa

Phần 7 - BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của PVFCCo

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân Bón và Hoá chất Dầu khí – Công ty Cổ phần đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/06/2007 và được sửa đổi bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ban Kiểm soát Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty.

(Chi tiết nội dung báo cáo như phụ lục đính kèm)

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để ph/hợp);
- Lưu: VT, BKS (03b).

Đính kèm:

- Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS
- Phần 2: Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Kim Nhân

Phần 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát (BKS) đã triển khai giám sát hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kết quả như sau:

1. Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) Tổng công ty:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

Năm 2025 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do giá khí tăng 6,26% và tỷ giá tăng 4,74% so với kế hoạch làm ảnh hưởng đến giá nguyên liệu đầu vào, giá thành sản xuất; chính sách thuế xuất khẩu cho mặt hàng phân bón chưa được điều chỉnh phù hợp; biến đổi khí hậu gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và năng xuất cây trồng, đặc biệt là bão, lũ lụt tại khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực Miền Trung quý 4/2025 tác động mạnh tới nhu cầu tiêu thụ phân bón trong nửa cuối năm 2025. Tuy nhiên với nhiều cố gắng, nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và linh hoạt để tận dụng các lợi thế và hạn chế các tác động bất lợi, hoạt động SXKD của TCT đạt được kết quả như sau:

❖ Sản lượng sản xuất:

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

❖ Sản lượng kinh doanh phân bón (hợp nhất):

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

❖ Sản lượng kinh doanh hóa chất (hợp nhất):

- NH3: 60.635 tấn - đạt 121% KH năm, bằng 93% so với năm 2024;
- UFC85: 9.254 tấn - đạt 103% KH năm, tăng 1% so với năm 2024;
- CO2: 49.875 tấn - đạt 139% KH năm, bằng 88% so với năm 2024;
- Hóa chất khác: 18.016 tấn - đạt 266% KH năm, bằng 1145% so với năm 2024;
- Sản phẩm mới/hàng hóa khác đạt 98.762 tấn.

❖ Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 17.074,68 tỷ đồng - đạt 133% KH năm, tăng 23% so với năm 2024. Trong đó doanh thu của Công ty mẹ là 15.212,33 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm và tăng 22% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.352,58 tỷ đồng - đạt 330% KH năm, tăng 102% so với năm 2024. Trong đó LN trước thuế của Công ty mẹ là 1.283,25 tỷ đồng, đạt 348% kế hoạch năm và tăng 109% so với năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.095 tỷ đồng - đạt 342% KH năm, tăng 98% so với năm 2024. Trong đó LN sau thuế của Công ty mẹ là 1.046,2 tỷ đồng, đạt 356% kế hoạch năm và tăng 102% so với năm 2024.
- Năng suất lao động bình quân thực hiện tăng 12,7% so với kế hoạch.

1.2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty:

❖ Kết quả hoạt động của HĐQT TCT:

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

Trong lĩnh vực ĐTXD, HĐQT đã chỉ đạo BDH cập nhật, hoàn thiện báo cáo FS của dự án H₂O₂; chấp thuận phê duyệt báo cáo sự cần thiết đầu tư Dự án bồn chứa Ammoniac (NH₃) và chủ trương đầu tư dự án NH₃; chấp thuận tạm dừng nghiên cứu Dự án Melamine để tập trung nguồn lực cho dự án H₂O₂ và các dự án khác; chấp thuận phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất 63,4 ha NM ĐPM; phê duyệt dự toán chi phí bảo dưỡng và thời điểm thực hiện BDTT 2025 NM ĐPM; chấp thuận chủ trương và giao TGD chủ động lựa chọn địa điểm khu đất để xây dựng dự án Trung tâm thực nghiệm Phú Mỹ; chỉ đạo xử lý tồn đọng HTER của dự án NH₃ và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để ban hành FAC cho dự án; chỉ đạo rà soát, đánh giá các tài sản để nâng cao hiệu quả; chấp thuận phương án xử lý một số tài sản (chuyển nhượng, cho thuê); chỉ đạo BDH chủ động triển khai các công việc để bù lại tiến độ các dự án đang bị chậm; chỉ đạo BDH tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục dự án đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển chung của TCT.

Về các lĩnh vực khác: HĐQT đã hoàn thiện và sửa đổi/ban hành mới 18 quy chế, trong đó đã ban hành và đưa vào áp dụng Quy chế Quản trị rủi ro của PVFCCo từ tháng 9/2025; thông qua việc triển khai phương án và kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan; chấp thuận nội dung của Biên bản ghi nhớ giữa PVFCCo và NSRP; chỉ đạo xử lý một số tồn đọng liên quan đến hợp đồng hợp tác đầu tư/kinh doanh; chỉ đạo BDH tiếp tục nghiên cứu các phương án hợp tác đầu tư/M&A các dự án, sản phẩm mới; thống nhất chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh KD Hóa chất thành Công ty TNHH MTV; chấp thuận về triển khai công tác tái cơ cấu Công ty Tây Nam Bộ (PSW) v.v...

❖ Kết quả hoạt động của Tổng giám đốc TCT:

TGD đã thường xuyên, kịp thời chỉ đạo các Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các Công ty thành viên triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, của ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật liên quan, cụ thể: TGD đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc. Tại mỗi phiên họp của HĐQT, TGD có báo cáo và giải trình cụ thể về những khó khăn, vướng mắc của từng lĩnh vực hoạt động, từng dự án để HĐQT xem xét, xử lý và quyết nghị; sau mỗi cuộc họp của HĐQT, TGD đã có văn bản phân giao cho các Phó TGD phụ trách các lĩnh vực chỉ đạo các Ban/Đơn vị triển khai thực hiện các nội dung KL của HĐQT; đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ của từng dự án; đã chỉ đạo các bộ phận chức năng/nhà máy duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, an toàn, liên tục, đảm bảo kinh doanh có lãi và vượt kế hoạch được giao.

Trong năm 2025, HĐQT và TGD TCT đã chỉ đạo TCT triển khai hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao. Riêng chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư XD CB của Công ty mẹ chưa hoàn thành chủ yếu do việc triển khai các thủ tục phụ thuộc phần lớn vào quyết định của cơ quan quản lý nhà nước.

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

2.1. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện và hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ về tình hình hoạt động của TCT theo đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua; đã tổ chức kiểm tra hoạt động SXKD năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 tại 02 Công ty thành viên; nội dung kiểm tra chuyên đề tại Công ty mẹ PVFCCo và tại NM Đạm Phú Mỹ dừng thực hiện do trùng lặp nội dung kiểm toán của KTNN và NM ĐPM tập trung nguồn lực cho công tác BDTT 2025; đã tổ chức cuộc họp của BKS theo quy định và tham dự đầy đủ cuộc

hợp của HĐQT. Ngoài việc thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch ĐHCĐ giao, BKS đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và báo cáo khác theo yêu cầu;

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

2.2. Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên:

Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên: 01 TBKS và 02 Kiểm soát viên, các thành viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ dựa trên sự phân công công việc cụ thể như sau:

2.2.1. Ông Huỳnh Kim Nhân – Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát, ký ban hành các văn bản, quyết định của Ban kiểm soát;
- Phê duyệt Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát, phê duyệt kế hoạch các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban Kiểm soát;
- Giám sát các quy định chung, chính sách, chiến lược của TCT;
- Giám công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp tại TCT;
- Giám sát các hoạt động SXKD của Công ty mẹ và hợp nhất;
- Chỉ đạo các hoạt động kiểm soát thường xuyên của Ban Kiểm soát. Tham dự các cuộc họp triển khai hoạt động SXKD của TCT, các phiên họp HĐQT, chủ trì các cuộc họp Ban Kiểm soát;
- Phối hợp với các đoàn kiểm tra khi thực hiện các đợt kiểm tra tại TCT.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp.

2.2.2. Bà Trần Thị Phụng – Kiểm soát viên chuyên trách

- Giám sát hiệu quả các dự án đầu tư, công tác thực hiện XDDB và mua sắm;
- Giám sát công tác quản lý/sử dụng vốn, bảo toàn phát triển vốn; công tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm;
- Giám sát công tác kiểm kê và thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật;
- Giám sát hoạt động SXKD các Công ty con thông qua hệ thống báo cáo Người đại diện của TCT tại các Công ty thành viên;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp.

2.2.3. Ông Lương Phương – Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

- Giám sát công tác lập và thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm của TCT, thẩm định đánh giá xếp loại doanh nghiệp;
- Giám sát công tác NCPT và sử dụng quỹ KHCN;
- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương Công ty mẹ - Công ty con, thẩm định quỹ tiền lương hàng năm;
- Giám sát hoạt động các Công ty liên kết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp.

Đánh giá chung:

Trưởng Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên đã nỗ lực, chủ động giải quyết công việc độc lập, đề xuất xử lý các vấn đề trong phạm vi công việc được phân công, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp của Ban TGD khi được mời; đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ TCT và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 172 Luật DN và Điều lệ Tổng công ty:

- Tiền lương, thưởng, thù lao của các Kiểm soát viên được xây dựng, thực hiện theo quy định và theo Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua như sau:

TT	Họ & tên	Chức danh	Tiền lương/thù lao	Tiền thưởng	Tổng thu nhập
1	Huỳnh Kim Nhân	Trưởng ban	2.230	372	2.602
2	Trần Thị Phương	Kiểm soát viên	1.672	279	1.951
3	Lương Phương (Thù lao kiêm nhiệm)	Kiểm soát viên	334		334
Tổng cộng (triệu đồng)			4.236	651	4.887

- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên bao gồm: Chi phí văn phòng phẩm, trang thiết bị, cước điện thoại, internet, công tác phí và chi phí tiếp khách, hội họp, đã được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm theo quy định của pháp luật.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của BKS:

4.1. Tổng kết các cuộc họp của BKS:

Trong năm 2025 BKS đã tổ chức 4 cuộc họp theo quy định, chi tiết như sau:

Cuộc họp	Số lượng dự họp	Nội dung
Lần 1 31/03/2025	03/03 TV BKS	- Hoàn thiện nội dung Báo cáo hoạt động của BKS TCT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCĐ năm 2025; đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. - Công tác kiểm tra, giám sát quý 1/2025 và nội dung thực hiện lập BC giám sát quý 1/2025;
Lần 2 26/06/2025	03/03 TV BKS	- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát quý 2/2025; - Thảo luận và thống nhất nội dung lập BC giám sát quý 2/2025;
Lần 3 25/9/2025	03/03 TV BKS	- Triển khai công tác giám sát quý 3/2025; - Thảo luận và thống nhất nội dung lập BC giám sát quý 3/2025; - Thống nhất đề xuất dừng thực hiện kiểm tra chuyên đề tại NM ĐPM do trùng lặp nội dung kiểm toán của đoàn Kiểm toán nhà nước tại TCT năm 2025.
Lần 4 18/12/2025	03/03 TV BKS	- Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 của BKS; - Thông qua kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2024 và 6TĐ2025 tại PVFCCo PCE và PVFCCo PMB;

4.2. Tổng hợp các kết luận, kiến nghị của BKS:

Trong năm 2025, trên cơ sở các thông tin, số liệu nhận được từ Tổng công ty, Ban Kiểm soát đã xem xét, phân tích, đánh giá và đề góp phần nâng cao công tác quản trị, hiệu quả kinh doanh và bảo toàn vốn của TCT, Ban Kiểm soát đã có một số ý kiến, kiến nghị gửi tới HĐQT và TGD về các nội dung công tác quan trọng như: xây dựng công thức tính giá bán CO₂; phương án xử lý các dự án/tài sản tồn đọng; tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng, chuyển đổi số, CNTT; chi phí, tiến độ và các hạng mục công việc trong BDTT2025 NM ĐPM; đàm phán hợp đồng BCC dự án NM CO₂ thương phẩm; khoản tiền gửi tại MBV; theo dõi, đánh giá, lựa chọn hình thức bán hàng và đôn đốc thu hồi các khoản công nợ tại công ty mẹ và các đơn vị; sớm phê duyệt và ban hành danh sách các tổ chức tín dụng gửi tiền; v.v... và một số vấn đề khác.

Các kiến nghị của BKS đã được gửi đến HĐQT và TGD TCT để phối hợp. Các kiến nghị, góp ý của BKS được HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo các ban chức năng/Chi nhánh/Đơn vị thành viên triển khai thực hiện.

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

Năm 2025, hoạt động SXKD của Tổng công ty được duy trì ổn định, thường xuyên, liên tục, an toàn và tăng trưởng. Tổng công ty tiếp tục thực hiện cải tiến và tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng so với định mức đã ban hành; xây dựng hệ thống phân phối phân bón bền vững trong nước với việc áp dụng triển khai mô hình kinh doanh mới từ 01/01/2025, bổ sung kinh doanh các sản phẩm mới như dòng sản phẩm phân bón hữu cơ Organic, SOP, DAP Phú Mỹ, sản phẩm hóa chất H₂O₂, DEF ...; tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu Ure sang các nước lân cận và khu vực nhằm giảm áp lực cho thị trường nội địa và tối ưu hiệu quả kinh doanh; tiếp tục gia tăng sản xuất và phát triển thị trường kinh doanh sản phẩm NPK nhằm khai thác tối đa lợi thế, cơ hội và các nguồn lực của TCT.

Kết quả tình hình tài chính của TCT được ghi nhận và phản ánh hợp lý. So với kế hoạch năm được ĐHCĐ giao, chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 33%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 230% và LN sau thuế hợp nhất tăng 242%. So với năm 2024, chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 23%, giá vốn tăng 17,5% chậm hơn doanh thu làm cho biên lợi nhuận gộp tăng 54,8%, chi phí bán hàng và QLDN hợp nhất tăng 25,3% và chi phí tài chính tăng 153%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 102% và LN sau thuế hợp nhất tăng 98%. Tổng tài sản hợp nhất đến 31/12/2025 là 17.776,33 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm chủ yếu được tài trợ từ nguồn vốn nợ vay ngắn hạn và nguồn lợi nhuận trong năm; trong năm toàn TCT đã tăng vay ngắn hạn 742 tỷ đồng, lũy kế 31/12/2025 số dư vay ngắn hạn 4.164 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Vốn chủ sở hữu cuối năm so với đầu năm: hợp nhất tăng 3,2% tương đương tăng 352,7 tỷ đồng, Công ty mẹ tăng 3,1% tương đương tăng 338,6 tỷ đồng do lợi nhuận mang lại.

Các chỉ tiêu khả năng sinh lời tăng so với năm trước, cụ thể ROA hợp nhất đạt 6,2%, công ty mẹ đạt 6% (tăng 2,8% so với năm 2024); ROEA hợp nhất đạt 20,4%, công ty mẹ đạt 19,5% (tăng 6,3% so với năm 2024); ROS hợp nhất đạt 6,4%, công ty mẹ đạt 6,9% (tăng 2,7% so với năm 2024). Chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn hợp nhất = 2,4 lần, công ty mẹ = 2,3 lần nên được đảm bảo.

Nợ phải trả hợp nhất cuối năm tăng 16% so với đầu năm tương đương tăng 871 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty mẹ tăng nợ vay ngắn hạn 747 tỷ đồng. Nợ phải thu hợp nhất tăng 84% so với đầu năm tương đương tăng 875 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ tăng 910 tỷ đồng tương đương tăng 102% so với đầu năm; Công ty mẹ phát sinh tăng 138,5 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi và đã trích lập dự phòng đầy đủ, tỷ lệ trích lập dự phòng phải thu khó đòi tăng 36%. Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Vốn góp của chủ sở hữu = 1,7 (> 1) nên TCT bảo toàn và phát triển được vốn của cổ đông.

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, doanh nghiệp khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

6.1. Giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, doanh nghiệp khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó:

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

- Giao dịch giữa Tổng công ty và 04 Công ty con gồm Cty CP Phân bón & HCDK Miền Bắc, Cty CP Phân bón & HCDK Miền Trung, Cty CP Phân bón & HCDK Đông Nam Bộ, Cty CP

Phân Bón & HCDK Tây Nam Bộ: Đến 31/12/2025, tổng số vốn góp vào 04 Công ty con không thay đổi, tỷ lệ vốn góp 75%/VĐL là 386,25 tỷ đồng. Các Công ty con này làm hệ thống đại lý phân phối sản phẩm, làm dịch vụ của Tổng công ty, do vậy trong năm Tổng công ty tiếp tục ký các hợp đồng với các Công ty con;

- Giao dịch giữa Tổng công ty và PVN: (i) Thực hiện với PVN nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng cho khoản vay của VNPOLY; (ii) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu PVN.
- Giao dịch với một số đơn vị có vốn góp từ trên 10% VĐL của cổ đông lớn PVN gồm: (i) PVD, VNPOLY ký hợp đồng dịch vụ, mua sắm trong BDTT, quần áo bảo hộ lao động; (ii) Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); PVGAS, PVChem, PVI, PTSC, PTSC Phú Mỹ, PTSC Thanh Hóa, PVTrans, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Hà Nội, Viện Dầu khí, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí, PVMR, PVCombank, PVPower, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (PVPower REC), TCT Tư vấn thiết kế DK (PVE), Vietsopetro, Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí (Petrowaco), Petrosetco Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (công ty con của Petrosetco), Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (PVSecurity).
- Giao dịch giữa TCT và Công ty CP Bao Bì Đạm Phú Mỹ (doanh nghiệp có 43,34% vốn góp của TCT): đã ký hợp đồng mua bán sản phẩm bao bì các loại.

Các giao dịch liên quan nêu trên đã được HĐQT TCT thông qua và công bố thông tin đúng quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

6.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

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

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

7. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Tổng công ty:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung được ĐHCĐ thường niên thông qua, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được thường xuyên, liên tục và tăng trưởng. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể theo lĩnh vực chuyên môn cho từng thành viên HĐQT; từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực, đã xem xét, cho ý kiến và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền đề HĐQT ra quyết định; đã giám sát, chỉ đạo, đôn đốc TCT triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. HĐQT đã thành lập 03 Ủy ban trực thuộc nhằm tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Tổng công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã tổ chức họp về các lĩnh vực hoạt động SXKD của TCT, trong đó UBQTRR & CĐCS 4 cuộc họp, UB ĐTPT & KHCN 4 cuộc họp, UB KH-KD 4 cuộc họp định kỳ theo quy định; triển khai công việc với tinh thần trách nhiệm, độc lập, khách quan.

Tổng giám đốc và người điều hành khác của TCT đã triển khai thực hiện công việc theo đúng Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao; đã tích cực tìm kiếm, đề xuất HĐQT các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, đến nay BĐH đã tìm kiếm được khách hàng để cho thuê dài hạn các tài sản là Tòa nhà TTTM Cửu Long Plaza, toà nhà 27 Đinh Bộ Lĩnh, đất kho Nghi Sơn Thanh Hóa, kho Ninh Thuận và chuyển nhượng căn hộ Văn Khê, còn một số tài sản/dự án khác BĐH đang tích cực triển khai xử lý; bên cạnh đó TGD và người quản lý khác luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tìm kiếm các cơ hội để hợp tác kinh doanh, đã triển khai mô hình kinh doanh mới, bổ sung phát triển kinh doanh các sản phẩm mới như đồng sản phẩm phân bón hữu cơ, SOP, DAP Phú Mỹ, sản phẩm hóa chất H2O2, DEF... làm phong phú danh mục sản phẩm của DPM.

HĐQT cùng với Tổng giám đốc và Người quản lý khác đã chỉ đạo và điều hành TCT thực hiện tốt các nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, kết quả năm 2025 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có tăng trưởng.

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

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT, TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của TCT, kiểm tra giám sát hoạt động tại các Công ty thành viên để có những kiến nghị xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành. BKS thường xuyên thảo luận, góp ý với HĐQT và TGD về các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của TCT.

Ban kiểm soát nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khi được ĐHCĐ phê duyệt, chấp hành các quy định theo yêu cầu; luôn sẵn sàng phối hợp và thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo giải trình về những vấn đề khi được cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu.

9. Kết quả thẩm định các báo cáo của Tổng công ty:

9.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2025:

Trên cơ sở BCTC riêng và hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 do TCT ban hành và các số liệu TCT cung cấp, sau khi xem xét và thẩm định Ban Kiểm soát cho rằng:

- BCTC 6 tháng và năm 2025 kết thúc tại ngày 30/6/2025 và tại ngày 31/12/2025 đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của TCT. Việc lập và trình bày BCTC phù hợp với các quy định của Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp.
- TCT đã lập và nộp BCTC theo quy định, thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán theo thời hạn quy định.
- Tại BCTC Công ty mẹ và hợp nhất còn tồn đọng một số vấn đề sau:

+ Khoản nợ phải thu khó đòi tại Công ty mẹ trong năm tăng 138,21 tỷ đồng, lũy kế đến 31/12/2025 dư nợ phải thu khó đòi là 522,41 tỷ đồng, trong đó phải thu khó đòi liên quan đến VNPOLY là 412,47 tỷ đồng, các khoản phải thu này đã được Công ty mẹ trích lập 99,9% dự phòng. Bên cạnh đó, Công ty mẹ còn khoản nợ phải thu khó đòi Công ty TNHH TM SX Ngọc Lan 9,15 tỷ đồng đã xử lý vào chi phí nhưng chưa thu hồi được và đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán. Trong năm Công ty mẹ đã chuyển cho PVN số tiền 138,26 tỷ đồng và ghi nhận vào khoản phải thu khác, đây là khoản thanh toán theo cam kết bảo lãnh đối ứng cho các khoản vay của VNPOLY.

+ Một số doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty hoạt động chưa hiệu quả, đến 31/12/2025 tăng lỗ lũy kế và vốn chủ sở hữu bị âm gồm VNPOLY, PVC Mekong, Công ty CP chế biến Út Xi. Tổng công ty đã trích lập dự phòng 100% vốn đã góp.

+ Công ty mẹ còn khoản thuế GTGT đầu vào của dự án NH3, giá trị 193,56 tỷ đồng đến nay chưa được hoàn/khấu trừ.

+ Công ty mẹ tồn đọng một số dự án gồm: dự án Kho Tây Ninh 29,13 tỷ đồng; dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng hợp tác với PVGASN giá trị đã giải ngân 24,98 tỷ đồng; khu nhà ở CBCNV 36,34 tỷ đồng, một số khoản liên quan dự án Trung tâm TM Cửu Long tại Cà Mau. TCT đã đang triển khai nhiều giải pháp để xử lý.

Ban Kiểm soát nhất trí với BCTC riêng, BCTC hợp nhất cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc tại ngày 30/6/2025 và năm kết thúc tại ngày 31/12/2025, đã được kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét, kiểm toán và ký phát hành báo cáo kiểm toán năm 2025 ngày 23/03/2026.

9.2. Kết quả thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh của Tổng công ty:

Ban Kiểm soát đã xem xét các thông tin, số liệu trình bày trên Báo cáo và đánh giá báo cáo đã phản ánh hợp lý tình hình hoạt động SXKD của TCT, năm 2025 TCT đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD do ĐHCĐ giao. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung của báo cáo.

9.3. Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT:

Ban Kiểm soát đã xem xét các thông tin, số liệu trình bày trên Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên và cho rằng báo cáo được lập phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ TCT và phản ánh hợp lý tình hình hoạt động của HĐQT. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của HĐQT.

9.4. Kết quả thẩm định báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Công ty mẹ:

Ban Kiểm soát đã xem xét các thông tin, số liệu trình bày trên Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Công ty mẹ và nhất trí với số liệu, nội dung của báo cáo.

10. Kiến nghị:

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026, Ban Kiểm soát có một số ý kiến, kiến nghị đối với HĐQT và TGD TCT như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ của TCT quyết liệt tìm kiếm các giải pháp xử lý các tài sản đã đầu tư nhưng chưa đưa vào khai thác, các dự án ĐTXD dở dang tồn đọng lâu năm chưa hoàn thiện để đưa vào hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.
- Tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục dự án đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển chung của TCT; chủ động triển khai các công việc để đẩy nhanh tiến độ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và công tác giải ngân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ TCT, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

- Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ TCT, Luật doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị có liên quan đến hoạt động đơn vị của HĐQT, TGD và Người quản lý khác của TCT;
- Kiểm tra/giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2026; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý; Kiểm tra/giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động SXKD tại TCT;
- Phối hợp với Người quản lý khác trong việc quản lý phần vốn tại PVFCCo và phần vốn TCT

- đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; giám sát doanh nghiệp về công tác công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan;
 - Thực hiện lập báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua và tổ chức thực hiện.
 - Trình ĐHĐCĐ thường niên các báo cáo: Thẩm định BCTC năm 2025, thẩm định báo cáo về hoạt động SXKD hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản trị năm 2025 của HĐQT PVFCCo.
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.
 - Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của TCT, công việc quản lý, điều hành hoạt động của TCT khi xét thấy cần thiết.
 - Đánh giá rủi ro về công tác quản trị doanh nghiệp tại PVFCCo; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của TCT; có các kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.
 - Thực hiện thẩm định BCTC năm 2025, thẩm định BCTC 6 tháng năm 2026. Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Người lao động và Người quản lý tại PVFCCo.
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị về Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 đề đạt được kế hoạch đã đề ra; Kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài, M&A và kinh doanh quốc tế.
 - Kiểm tra/giám sát việc thực hiện tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp theo Quyết định/Chỉ thị/Nghị quyết được phê duyệt.
 - Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của TCT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông tư 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính tại PVFCCo (như: việc ban hành các chính sách kế toán, xây dựng quy chế quản trị nội bộ thực hiện thông tư 99...);
 - Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh – kiểm tra, kiểm toán tại TCT hàng năm (bao gồm các đoàn nội bộ và các cấp có thẩm quyền). Đơn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị KTGS, QTRR, KTNB.
 - Lập báo cáo giám sát hàng quý theo quy định và các báo cáo khác khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông. Phân tích kết cấu chi phí, giá thành của PVFCCo và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông;
 - Lập kế hoạch hoạt động năm 2027 của BKS;
 - Giám sát việc xây dựng, giao kế hoạch SXKD năm 2027 của PVFCCo;
 - Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại TCT.
 - Kiểm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và các kỳ liên quan/chuyên đề tại PVFCCo PCE, PVFCCo PSW, Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
 - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, nhóm cổ đông và các quy định hiện hành; đề xuất ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

Phần 2

ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026 CỦA TỔNG CÔNG TY

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCT, Ban Kiểm soát Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Bộ Tài chính và Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị có đội ngũ chuyên gia và kiểm toán viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho PVFCCo;
- Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Ý kiến đề xuất:

Để đáp ứng các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát xét thấy danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán gồm:

- 2.1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2.2. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- 2.3. Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Đây là các công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Công ty kiểm toán đã được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026. Các công ty kiểm toán trên hoàn toàn độc lập với Tổng công ty và các cán bộ quản lý của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn một trong danh sách các Công ty kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Phần 8 - BÁO CÁO LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

BÁO CÁO LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025:

Kế hoạch Ngân sách 2025 được ĐHCĐ thông qua: 12.664 triệu đồng. Kết quả thực hiện năm 2025 được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của PVN số 7468/QĐ-CNNL, cụ thể như sau:

ĐV tính: triệu đồng

TT	Họ & tên	Chức danh	Quỹ Tiền lương	Quỹ Tiền thưởng	Tổng thu nhập	Ghi chú
I./	Hội đồng Quản trị		9.477	1.581	11.058	
1	Nguyễn Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT	2.787	465	3.252	
2	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT	2.230	372	2.602	
3	Võ Thị Thanh Ngọc	TV HĐQT	1.300	217	1.517	Giữ chức từ 30/5/2025
4	Trịnh Văn Khiêm	Nguyên TV HĐQT	930	155	1.085	Thôi giữ chức từ 30/5/2025
5	Hồ Quyết Thắng	TV HĐQT độc lập	2.230	372	2.602	
II./	Ban Kiểm soát:		4.236	651	4.887	
1	Huỳnh Kim Nhân	Trưởng ban Kiểm soát	2.230	372	2.602	
2	Trần Thị Phương	Thành viên BKS	1.672	279	1.951	
3	Lương Phương	TV BKS (KCT)	334	-	334	Thù lao kiêm nhiệm
TỔNG CỘNG			13.713	2.232	15.945	

Ghi chú:

- PVFCCo thực hiện quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2025 theo quy định tại Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn số 7468/QĐ-CNNL.

- Ông Phan Công Thành - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT hưởng lương theo nguồn quỹ lương Ban điều hành.

II. Kế hoạch về tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2026:

PVFCCo tạm tính quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026 trên cơ sở áp dụng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn số 7468/QĐ-CNNL. Căn cứ kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. PVFCCo xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

- Quỹ tiền lương, thù lao (tạm tính): **10.164** triệu đồng
- Quỹ tiền thưởng (tạm tính, tương đương khoảng 02 tháng lương): **1.662** triệu đồng
- Tổng cộng: **11.826** triệu đồng.

Ghi chú:

- *Quy lương quyết toán thực hiện năm 2026 theo quy định tại Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn số 7468/QĐ-CNNL.*

- *Ông Phan Công Thành - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT hưởng lương theo nguồn quỹ lương Ban điều hành.*

Kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Hòa

Phần 9 - TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Tổng công ty xin báo cáo về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Hiện tại trong hoạt động sản xuất của Tổng công ty, nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường hàng năm và định kỳ phát sinh rất lớn. Việc thuê đơn vị có chức năng thực hiện thì phát sinh chi phí và thiếu chủ động. Với năng lực của đội ngũ cán bộ, trang thiết bị kỹ thuật tại Nhà máy đạm Phú Mỹ, Tổng công ty có đủ điều kiện năng lực để đăng ký thực hiện hoạt động kiểm định cho Nhà máy với cơ quan chức năng để tự thực hiện công tác kiểm định cho thiết bị của Nhà máy và của Tổng công ty. Để có cơ sở đăng ký và xin giấy phép thực hiện hoạt động kiểm định này, Tổng công ty cần bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định.

Để đáp ứng nhu cầu trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành nghề đăng ký	Mã ngành
1.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị đo lường – tự động hóa sử dụng trong các máy móc, dây chuyền sản xuất (áp kế, nhiệt kế, thiết bị đo lưu lượng, đo mực chất lỏng...); Phương tiện, dụng cụ đo lường các loại: Thiết bị và dụng cụ đo điện; Hệ thống điều khiển và bảo vệ trong nhà máy công nghiệp, công trình dầu khí.	7499
2.	Rà soát cập nhật, điều chỉnh tên, mã ngành nghề hiện hữu của Tổng công ty, theo danh mục ngành nghề kinh tế theo Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ.	

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Hòa

Phần 10 - TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Và căn cứ theo tình hình, nhu cầu quản trị điều hành Tổng công ty, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty như đính kèm Tờ trình và ban hành bản Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung được thông qua;
- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng/phù hợp tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung đính kèm Tờ trình.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Hòa

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
1.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty Khoản 1	Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty: ...	Bổ sung điểm x về ngành nghề mới: x. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị đo lường – tự động hóa sử dụng trong các máy móc, dây chuyền sản xuất; Phương tiện, dụng cụ đo lường các loại; Thiết bị và dụng cụ đo điện; Hệ thống điều khiển và bảo vệ trong nhà máy công nghiệp, công trình dầu khí.	Tương ứng nội dung trình ĐHCĐ thông qua về bổ sung ngành nghề kinh doanh
2.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần Khoản 1	1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 3.914.000.000.000 VND (Ba nghìn chín trăm mười bốn tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 391.400.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.	1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 6.799.907.610.000 VND (Sáu nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ chín trăm lẻ bảy triệu sáu trăm mười nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 679.990.761 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.	Cập nhật thông tin vốn điều lệ của Tổng công ty sau đợt phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu tháng 8/2025
3.	Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Khoản 1, điểm d	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây: ... d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây: ... d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản	Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp cho phép điều lệ quy định tỷ lệ/giá trị khác với tỷ lệ 35%.

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
		trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; ...	trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; ...	
4.	Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Khoản 1	<p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết các thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Từng nội dung/vấn đề xin biểu quyết trên phiếu biểu quyết sẽ được thể hiện các lựa chọn gồm tán thành, không tán thành và không ý kiến để cổ đông biểu quyết. Trong trường hợp có bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thì được cấp phiếu bầu cử tương ứng;</p> <p>b. Để đảm bảo thời gian và chương trình nghị sự, Chủ tọa cuộc họp có thể tiến hành khai mạc cuộc họp khi số phiếu biểu quyết của số cổ đông đến dự họp đã đăng ký đạt tỷ lệ cần thiết theo quy định và đến thời điểm theo chương trình họp. Các cổ đông đến muộn tiếp</p>	<p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết các thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Từng nội dung/vấn đề xin biểu quyết trên phiếu biểu quyết sẽ được thể hiện các lựa chọn gồm tán thành, không tán thành và không ý kiến để cổ đông biểu quyết. Trong trường hợp có bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thì được cấp phiếu bầu cử tương ứng;</p> <p>b. Trường hợp Tổng công ty áp dụng giải pháp công nghệ thông tin trong việc đăng ký dự họp và bỏ phiếu điện tử thì việc đăng ký dự họp và biểu quyết sẽ thực hiện theo giải pháp công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng yêu cầu tại điểm a khoản này.</p>	Bổ sung điểm b mới cho khoản 1, chuyển điểm b cũ thành điểm c. Căn cứ nhu cầu thực tế của việc ứng dụng, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức họp ĐHCĐ

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
		tục được đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc.	c. Để đảm bảo thời gian và chương trình nghị sự, Chủ tọa cuộc họp có thể tiến hành khai mạc cuộc họp khi số phiếu biểu quyết của số cổ đông đến dự họp đã đăng ký đạt tỷ lệ cần thiết theo quy định và đến thời điểm theo chương trình họp. Các cổ đông đến muộn tiếp tục được đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc.	
5.	Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Khoản 5	5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Điều lệ này được biểu quyết thông qua bằng số phiếu biểu quyết của cổ đông và được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ này. Các vấn đề khác mà Đại hội đồng cổ đông quyết định trong điều hành cuộc họp được biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ hoặc giơ tay và được thông qua theo nguyên tắc đa số.	5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.	Bỏ phần quy định 2 cách thức tính biểu quyết => Phù hợp với giải thích của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rằng các vấn đề thông qua của ĐHĐCĐ đều phải tính bằng số phiếu biểu quyết
6.	Điều 20. Hình thức, điều kiện thông qua quyết định	1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền tùy chọn bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp hoặc lấy ý kiến	1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp hoặc lấy ý kiến cổ đông	Tại khoản 2, Điều 147 Luật Doanh nghiệp quy định 7 trường hợp thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ phải tổ

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
	tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Khoản 1	cổ đông bằng văn bản đối với tất các vấn đề thuộc thẩm quyền.	bằng văn bản đối với tất các vấn đề thuộc thẩm quyền. Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các nội dung thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	chức cuộc họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Nhằm tăng sự lựa chọn cho Tổng công ty trong công tác tổ chức họp và lấy ý kiến ĐHĐCĐ, đề xuất bổ sung quy định rõ như dự thảo tại Điều lệ để có cơ sở cho HĐQT quyết định trong trường hợp cần thiết.
7.	Điều 20. Hình thức, điều kiện thông qua quyết định tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2, điểm d	1. Trong trường hợp thông qua tại cuộc họp theo phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: ... d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;	1. Trong trường hợp thông qua tại cuộc họp theo phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: ... d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;	Điều chỉnh tương ứng với mục thứ tự số 3 nêu trên
8.	Điều 20. Hình thức, điều kiện thông qua quyết định tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Khoản 3	3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.	4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.	Chuyển thứ tự từ khoản 3 thành khoản 4 và cập nhật tương ứng

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
9.	Điều 21. Khoản 1	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty.</p>	Bỏ 1 phần quy định tại khoản 1, tương ứng với nội dung sửa đổi tại mục thứ tự số 6 nêu trên
10.	Điều 21. Khoản 3, điểm c	<p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ</p>	<p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở chính; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p>...</p>	Đơn giản quy định nội dung chủ yếu không cần thiết. Căn cứ quy định tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp cho phép Điều lệ có quy định khác.

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
		liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; ...		
11.	Điều 21. Khoản 8	8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều này	8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ các trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này và khoản 2, khoản 4 Điều 20 Điều lệ này.	Bổ sung thông tin cho đầy đủ.
12	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 10		10. Trường hợp một, một số thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ hoặc trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Bổ sung khoản 10 theo quy định tại khoản 3 Điều 154 Luật Doanh nghiệp, cho phép điều lệ được quy định.
13.	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 3	3. Xác định thời gian nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bắt đầu tính từ 00 giờ ngày tiếp theo sau ngày được bầu vào Hội đồng quản trị	3. Xác định thời gian nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bắt đầu tính từ 00 giờ ngày tiếp theo sau ngày được bầu vào Hội đồng quản trị	Cập nhật tương ứng mục thứ tự số 12

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
		<p>và kết thúc vào thời điểm 24 giờ ngày tương ứng của năm thứ 5 kể cả khi đó là ngày nghỉ. Trường hợp năm thứ 5 không có ngày tương ứng thì nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào thời điểm 24 giờ ngày cuối cùng của tháng tương ứng, kể cả khi đó là ngày nghỉ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị cũng có thể kết thúc trước thời hạn khi thuộc một trong các tình huống quy định tại các khoản 7, 8, 9 Điều này. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị đương nhiên chấm dứt cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của thành viên, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 154 của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>và kết thúc vào thời điểm 24 giờ ngày tương ứng của năm thứ 5 kể cả khi đó là ngày nghỉ. Trường hợp năm thứ 5 không có ngày tương ứng thì nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào thời điểm 24 giờ ngày cuối cùng của tháng tương ứng, kể cả khi đó là ngày nghỉ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị cũng có thể kết thúc trước thời hạn khi thuộc một trong các tình huống quy định tại các khoản 7, 8, 9 Điều này. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị đương nhiên chấm dứt cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của thành viên, trừ trường hợp quy định tại khoản 10 Điều này.</p>	
14.	<p>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Khoản 6</p>	<p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng</p>	<p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp hoặc thông qua thư ký gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử, email, tin</p>	<p>Bổ sung quy định phù hợp theo tình hình thực tế</p>

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
		ngắn hơn theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nghị quyết và các văn bản này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.	ngắn hơn theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty hoặc tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nghị quyết và các văn bản này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.	
16.	Nội dung khác	Địa chỉ trụ sở Tổng công ty theo địa danh hành chính cũ	-Số 43 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh	Cập nhật theo quy định của Nhà nước.

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
I	Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty			
1.1	Điều 7. Khoản 7.1	Điều 7. Thủ tục lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo mời họp ĐHĐCĐ 7.1. Lập danh sách và thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp	Sửa tên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)	Theo thông báo đổi tên của VSD
1.2	Điều 10 Khoản 10.1	Điều 10. Trình tự và cách thức biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử và thông qua biên bản, nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp 10.1. Cách thức biểu quyết	Điều 10. Trình tự và cách thức biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử và thông qua biên bản, nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp 10.1. Cách thức biểu quyết	Điều chỉnh theo nội dung sửa đổi tại Điều lệ TCT

7/1

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
		<p>a. Thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp</p> <p>Các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình cuộc họp; - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản cuộc họp. <p>Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thủ tục trong tổ chức cuộc họp được tiến hành theo phương thức cổ đông giơ tay/giơ thẻ biểu quyết và lấy kết quả theo đa số. Khi cần thiết mỗi cổ đông dự họp sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết để sử dụng khi thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung trên.</p> <p>b. Thông qua các quyết định theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ</p> <p>Việc biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ quyết định (trừ việc bầu cử HĐQT và BKS tại khoản 10.2 Điều này) được thực hiện bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông, với các phương án biểu quyết là tán thành, không tán thành và không có ý kiến.</p> <p>Tổng công ty áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ công tác kiểm phiếu được chính xác, nhanh chóng và thuận tiện cho các cổ đông. Mỗi cổ đông dự họp sẽ được cấp một (01) tờ phiếu biểu quyết trên đó ghi rõ số phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông</p>	<p>Việc biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ quyết định (trừ việc bầu cử HĐQT và BKS tại khoản 10.2 Điều này) được thực hiện bằng phiếu biểu quyết theo số phiếu biểu quyết của cổ đông, với các phương án biểu quyết là tán thành, không tán thành và không có ý kiến.</p> <p>Tổng công ty áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ công tác kiểm phiếu được chính xác, nhanh chóng và thuận tiện cho các cổ đông. Mỗi cổ đông dự họp sẽ được cấp một (01) tờ phiếu biểu quyết trên đó ghi rõ số cổ phần sở hữu của cổ đông và từng vấn đề theo chương trình cuộc họp, trình ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông sẽ chọn phương án biểu quyết cho từng vấn đề.</p> <p>Cổ đông hoàn tất việc biểu quyết bằng việc bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu vào thời điểm tương ứng theo chương trình cuộc họp và theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>	

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
		<p>và từng vấn đề theo chương trình cuộc họp, trình ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông sẽ chọn phương án biểu quyết cho từng vấn đề.</p> <p>Cổ đông hoàn tất việc biểu quyết bằng việc bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu vào thời điểm tương ứng theo chương trình cuộc họp và theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>		
1.3	Điều 19	Điều 19. Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT	Điều 19. Cuộc họp HĐQT (sửa tên điều 19)	Điều chỉnh phù hợp với nội dung của điều 19 (bị trùng lặp với “Điều 22. Trình tự thủ tục tiến hành các cuộc họp của HĐQT”)
1.4	Điều 23 Khoản 23.5	<p>23.5. Những vấn đề đã được HĐQT thảo luận và thông qua sẽ được HĐQT ban hành theo các thể thức trình bày văn bản phù hợp (Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, v.v.) Căn cứ vào nội dung đã được quyết nghị của HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT ký ban hành các văn bản này. Các văn bản của HĐQT sau khi được Chủ tịch HĐQT ký ban hành chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo phải chuyển đến Tổng giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan để thi hành; gửi cho tất cả các thành viên HĐQT và thành viên BKS để theo dõi, giám sát; gửi cho người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin để thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông và công chúng theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p>	<p>23.5. Những vấn đề đã được HĐQT thảo luận và thông qua sẽ được HĐQT ban hành theo các thể thức trình bày văn bản phù hợp (Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, v.v.). Căn cứ vào nội dung đã được quyết nghị, Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT sẽ thay mặt HĐQT ký ban hành các văn bản này theo phân công công việc trong HĐQT. Các văn bản của HĐQT, sau khi được ký, phải được ban hành chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo đến các cá nhân, tập thể liên quan.</p>	Điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và thực tế điều hành hoạt động của HĐQT.

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
1.5	Điều 27	<p>Điều 27. Các tiểu ban trợ giúp hoạt động của HĐQT</p> <p>27.1. HĐQT có thể quyết định thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm tiểu ban Chính sách phát triển, tiểu ban Nhân sự Lương thưởng, Kiểm toán nội bộ, Quản lý rủi ro và các tiểu ban khác mà HĐQT thấy cần thiết.</p> <p>27.2. HĐQT quyết định phê duyệt quyền hạn, nghĩa vụ, quy chế hoạt động của các tiểu ban.</p> <p>27.3. Số lượng, cơ cấu thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định nhưng có ít nhất ba (03) người, bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên khác, trong đó khuyến khích phương án thành viên HĐQT độc lập hoặc thành viên HĐQT không điều hành chiếm đa số trong tiểu ban. Khuyến khích bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập hoặc thành viên HĐQT không điều hành giữ vị trí Trưởng các tiểu ban.</p> <p>27.4. Nhiệm kỳ của các thành viên trong tiểu ban được quy định như sau:</p> <p>a. Đối với thành viên tiểu ban đồng thời là thành viên HĐQT thì nhiệm kỳ của thành viên đó tại tiểu ban tương ứng với nhiệm kỳ tại HĐQT, bất kể khi</p>	<p>Điều 27. Các ủy ban giúp việc cho HĐQT</p> <p>27.1. HĐQT có thể quyết định thành lập các ủy ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT theo các lĩnh vực Chiến lược, Kế hoạch, Đầu tư phát triển, Chế độ chính sách, Kiểm toán nội bộ, Quản lý rủi ro và các lĩnh vực khác mà HĐQT thấy cần thiết, với số lượng không quá 4 ủy ban.</p> <p>27.2. HĐQT quyết định phê duyệt quyền hạn, nghĩa vụ, quy chế hoạt động của các ủy ban.</p> <p>27.3. Mỗi ủy ban sẽ bao gồm từ 3 đến 5 thành viên và là Thành viên của HĐQT. Khuyến khích bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập hoặc thành viên HĐQT không điều hành giữ vị trí Chủ nhiệm ủy ban.</p> <p>27.4. Nhiệm kỳ của các thành viên trong ủy ban tương ứng với nhiệm kỳ tại HĐQT, bất kể khi nào thành viên đó không còn là thành viên HĐQT thì đương nhiên không còn là thành viên ủy ban.</p> <p>27.5. Hoạt động của ủy ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Quyết định của ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa</p>	<p>Điều chỉnh tên gọi tiểu ban thành ủy ban để phù hợp theo Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam và tương ứng nội dung sửa đổi điều lệ TCT được ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.</p> <p>Cập nhật các khoản trong Điều 27 theo yêu cầu thực tế.</p>



STT	Tên điều, khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
		<p>nào thành viên đó không còn là thành viên HĐQT thì đương nhiên không còn là thành viên tiểu ban.</p> <p>b. Đối với thành viên tiểu ban không phải là thành viên HĐQT thì nhiệm kỳ của thành viên đó là 05 năm. Cách xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ của thành viên đó tương tự như cách xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ của thành viên HĐQT.</p> <p>27.5. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p> <p>27.6. Tiêu chuẩn của các tiểu ban trợ giúp HĐQT</p> <p>a. Trưởng các tiểu ban trợ giúp HĐQT là thành viên HĐQT. Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ phải là thành viên độc lập HĐQT.</p> <p>b. Trưởng tiểu ban phải báo cáo lên Chủ tịch HĐQT về những công việc của tiểu ban.</p> <p>c. Trưởng tiểu ban cần thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo cho HĐQT biết những vấn đề quan trọng liên quan đến tiểu ban ít nhất ba (03) tháng một lần. - Báo cáo HĐQT những dữ liệu theo yêu cầu của HĐQT. 	<p>số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của ủy ban.</p> <p>27.6. Tiêu chuẩn của các thành viên ủy ban giúp việc HĐQT</p> <p>a. Chủ nhiệm ủy ban giúp việc HĐQT là thành viên HĐQT.</p> <p>b. Chủ nhiệm ủy ban phải báo cáo lên Chủ tịch HĐQT về những công việc của ủy ban.</p> <p>c. Chủ nhiệm ủy ban cần thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo cho HĐQT biết những vấn đề quan trọng liên quan đến ủy ban ít nhất ba (03) tháng một lần. - Báo cáo HĐQT những dữ liệu theo yêu cầu của HĐQT. - Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của tiểu ban. <p>d. Các thành viên trong các ủy ban phải nắm vững những nguyên tắc cơ bản trong quy định pháp luật, lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty và lĩnh vực nghiệp vụ có liên quan đến từng ủy ban được phụ trách.</p> <p>27.7. Đề cử thành viên các ủy ban</p>	

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
		<p>- Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của tiểu ban.</p> <p>d. Các thành viên trong các tiểu ban phải nắm vững những nguyên tắc cơ bản trong quy định pháp luật, lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty và lĩnh vực nghiệp vụ có liên quan đến từng tiểu ban được phụ trách.</p> <p>27.7. Đề cử thành viên các tiểu ban</p> <p>Chủ tịch HĐQT sẽ dựa vào hồ sơ năng lực của các thành viên HĐQT và hồ sơ các nhân sự ngoài HĐQT để lập danh sách đề cử tham gia các tiểu ban và bổ nhiệm Trưởng tiểu ban.</p> <p>Các thành viên HĐQT khác có thể tự ứng cử làm thành viên các tiểu ban nếu xét thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn.</p> <p>HĐQT sẽ biểu quyết bầu trưởng tiểu ban và các thành viên còn lại của các tiểu ban dựa vào danh sách ứng viên được lập như cách thức nêu trên.</p> <p>27.8. Vai trò, nhiệm vụ của tiểu ban trợ giúp HĐQT</p> <p>Tiểu ban trợ giúp HĐQT có vai trò nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhiệm vụ của từng thành viên trong tiểu ban sẽ do trưởng tiểu ban đó phân công căn cứ quy định cụ thể trong quy chế hoạt động của tiểu ban.</p>	<p>Chủ tịch HĐQT sẽ dựa vào hồ sơ năng lực của các thành viên HĐQT để lập danh sách đề cử thành viên tham gia các ủy ban và Chủ nhiệm ủy ban.</p> <p>Các thành viên HĐQT khác có thể tự ứng cử làm thành viên các ủy ban nếu xét thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn.</p> <p>HĐQT sẽ biểu quyết bầu Chủ nhiệm ủy ban và các thành viên còn lại của các ủy ban dựa vào danh sách ứng viên được lập như cách thức nêu trên.</p> <p>27.8. Vai trò, nhiệm vụ của ủy ban giúp việc HĐQT</p> <p>Ủy ban giúp việc HĐQT có vai trò nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhiệm vụ của từng thành viên trong ủy ban sẽ do Chủ nhiệm ủy ban đó phân công căn cứ quy định cụ thể trong quy chế hoạt động của ủy ban.”</p>	

7/11



STT	Tên điều, khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
II	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
2.1	Điều 5 Khoản 3	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Tổng công ty có quy định khác.</p> <p>...</p>	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Trường hợp một, một số thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ hoặc trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>...</p>	Sửa đổi theo nội dung sửa đổi tại Khoản 10 Điều 25 của Điều lệ
2.2	Điều 14	<p>Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên khác. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p> <p>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải</p>	<p>Điều 14. Các ủy ban giúp việc Hội đồng quản trị.</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập ủy ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các lĩnh vực khác. Số lượng thành viên của ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị. Hoạt động của ủy ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Quyết định của ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của ủy ban.</p>	Điều chỉnh tương ứng theo tên gọi ủy ban thay cho tiểu ban

STT	Tên điều, khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình cơ sở
		phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.	2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.”	

Phần 11 - TỜ TRÌNH VỀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau:

Theo ý kiến đề cử của cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ông Huỳnh Kim Nhân, Thành viên Ban kiểm soát (BKS) được ĐHĐCĐ bầu vào BKS tại phiên họp ngày 27/04/2021 (nhiệm kỳ thứ 2), sẽ hết nhiệm kỳ từ ngày 27/04/2025 và không tiếp tục tham gia BKS.

Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết định chấp thuận miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Huỳnh Kim Nhân. Thời hạn có hiệu lực: kể từ ngày 23/04/2026.

Căn cứ thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên BKS như trên.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Hòa

rl

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Đối với HĐQT, hiện tại HĐQT gồm có 5 thành viên. Theo Điều lệ Tổng công ty, số lượng thành viên HĐQT được xác định có từ 5 đến 7 thành viên.

Căn cứ nhu cầu tăng cường thành viên HĐQT để hướng tới đáp ứng thông lệ quản trị công ty theo Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam - ấn bản năm 2026 (VNGC Code 2026), HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT.

Đồng thời đối với BKS, căn cứ nội dung miễn nhiệm thành viên BKS đã trình ĐHĐCĐ thông qua đối với ông Huỳnh Kim Nhân và để đáp ứng yêu cầu đảm bảo số lượng thành viên BKS của Tổng công ty theo Điều lệ, HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc bầu 01 thành viên BKS:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách ứng cử viên do cổ đông đề cử để bầu 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS, cụ thể như sau:

- Ông Cao Chí Kiên: ứng cử viên bầu thành viên HĐQT.
- Ông Triệu Quốc Tuấn: ứng cử viên bầu thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Nguyễn Công Minh: ứng cử viên bầu thành viên BKS.

(thông tin lý lịch như đính kèm)

Căn cứ thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS theo danh sách ứng cử viên như trên.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Hòa

DANH SÁCH & THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC ỨNG CỬ VIÊN

I. Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1/ Ông Cao Chí Kiên:

- Ngày sinh: 29/11/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA); Kỹ sư Công nghệ Hóa học
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, nơi công tác
12/1999 - 06/2004	Chuyên viên, Cơ sở Hà Nội - Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến Dầu khí, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
07/2004 - 08/2006	Chuyên viên, Ban An toàn sức khỏe môi trường, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
09/2006 - 01/2012	Chuyên viên, Ban An toàn sức khỏe môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
02/2012 - 11/2013	Phó trưởng phòng, Phòng An toàn sức khỏe lao động, Ban An toàn Sức khỏe Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
12/2013 - 08/2015	Trưởng phòng, Phòng An toàn sức khỏe lao động, Ban An toàn Sức khỏe Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
09/2015 - 08/2018	Phó Trưởng ban, Ban An toàn, Sức khỏe, Môi trường, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam
09/2018 - 04/2024	Phó Trưởng ban, Ban Công nghệ - An toàn & Môi trường, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam
05/2024 - 10/2024	Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Công nghệ - An toàn & Môi trường, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam
11/2024 - 04/2025	Phó Trưởng ban phụ trách, Ban An toàn môi trường & Phát triển bền vững, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam
05/2025 - nay	Phó Trưởng ban phụ trách, Ban An toàn môi trường & Phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam

- Chức vụ công tác hiện nay: Phụ trách Ban, Ban An toàn môi trường & Phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không

- Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Tổng công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Tổng công ty....]: Không có

2/ Ông Triệu Quốc Tuấn

- Ngày sinh: 27/01/1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư xây dựng; Cử nhân QTKD; Thạc sĩ kỹ thuật; Cử nhân luật
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, nơi công tác
03/1995 – 09/2004	Kỹ sư, Trưởng phòng Thiết kế, Xí nghiệp Thiết kế & khảo sát, Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí
10/2004 – 09/2009	Kỹ sư, Giám đốc Công ty Khí Cà Mau, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP
10/2009 – 04/2021	Giám đốc Công ty vận chuyển Khí Đông Nam Bộ, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP
04/2021- nay	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không

- Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Tổng công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Tổng công ty....]: Không.

II. Ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát:

1/ Ông Nguyễn Công Minh:

- Ngày sinh: 13/07/1968
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học (Cử nhân Kế toán doanh nghiệp)
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, nơi công tác
09/1985 - 07/1988	Binh nhất/Binh nhì/Hạ sỹ/Trung úy: Học viên Sỹ quan, Trưởng Sỹ quan Tài chính, Bộ Quốc Phòng.
08/1988 - 06/1995	Trung úy/Thượng úy/Đại úy: Trợ lý Tài Chính, Ban Tài Chính, Phòng Hậu cần Quân khu bộ, Bộ Tham mưu Quân khu 7.
07/1995 - 10/1999	Đại úy/Thiếu tá: Trưởng Ban Hậu Cần – Kinh doanh dịch vụ, kiêm Kế toán trưởng Ban QLDA ĐTXD Nhà thi đấu Đa môn, Trung tâm TĐTT Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7.
10/1999 - 03/2003	Thiếu tá: Trưởng Ban Tài chính kiêm Kế toán trưởng Ban QLDA ĐTXD Nhà thi đấu Đa môn, Trung tâm TĐTT Quốc phòng II, Bộ

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, nơi công tác
	Tham mưu Quân khu 7.
04/2003 - 04/2005	Thiếu tá/Trung tá: Trưởng Ban Tài Chính Trường Dạy nghề số 7, Quân khu 7.
05/2005 - 06/2008	Trung tá: Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Thái Sơn/Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc Phòng
06/2008 - 01/2009	Trung tá: Cán bộ Phòng Chính trị, Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc Phòng
02/2009 - 08/2011	Trung tá/Thượng tá: Phó Giám đốc Công ty CP Thủy sản Sài Gòn- Cao Lãnh/Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc Phòng
08/2011 - 05/2013	Phó phòng TC-KT, Ban QLDA Nhà máy xử lý Khí Cà Mau, PV GAS
05/2013 - 03/2014	Phó Phụ trách phòng TC-KT, Ban QLDA Nhà máy xử lý Khí Cà Mau, PV GAS
03/2014 - 04/2016	Kế toán trưởng/Trưởng phòng TC-KT, Ban QLDA Nhà máy xử lý Khí Cà Mau, PV GAS
04/2016 - 04/2026	Kiểm soát viên, PV GAS

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên)/ Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không

- Các lợi ích có liên quan - công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Tổng công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Tổng công ty....]: Không

rl



No: 70 /BB-DHĐCD-2026

Ho Chi Minh City, April 23, 2026

MINUTES

Annual General Meeting of Shareholders 2026 of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC, headquartered at 43 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Enterprise Code: 0303165480.

I. Time and Venue.

Time: From 8:30 AM to 11:30 AM on April 23, 2026.

Venue: Phu My Fertilizer Plant, Phu My 1 Industrial Park, Phu My Ward, Ho Chi Minh City

II. Participants and Legality of the Meeting.

1. Participants:

Shareholders and authorized representatives of shareholders of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation as per the list of shareholders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Ho Chi Minh City Branch, on the record date of March 25, 2026.

*Board of Directors (BOD) of the Corporation:

- + Mr. Nguyen Xuan Hoa, Chairman of the BOD;
- + Mr. Phan Cong Thanh, Member of the BOD, General Director;
- + Mr. Nguyen Ngoc Anh, Member of the BOD;
- + Ms. Vo Thi Thanh Ngoc, Member of the BOD;
- + Mr. Ho Quyet Thang, Independent Member of the BOD.

*Supervisory Board (SB) of the Corporation:

- + Mr. Huynh Kim Nhan, Head of the Supervisory Board;
- + Ms. Tran Thi Phuong, Supervisor;
- + Mr. Luong Phuong, Supervisor.

Delegates invited from various agencies and units.

2. Conditions for Convening the Meeting:

The Shareholder Eligibility Verification Committee appointed by the BOD includes:

- + Mr. Pham Tran Kien, Head of BOD Office;
- + Ms. Nguyen Thi Ngoc Mai, Specialist, BOD Office;
- + Mr. Phi Ngoc Khanh, Specialist, Internal Audit Division.

According to the report of the Eligibility Verification Committee, shareholders attending the meeting were as follows:

Total voting shares of the Corporation: **679.925.021** shares.

All shareholders were invited to attend the meeting based on the list prepared by the Vietnam Securities Depository on March 25, 2026.

Total number of shareholders in attendance: 59, holding 427,642,728 voting shares, representing 62.8956% of the Company's total voting shares (of which 32 shareholders attended by proxy)

Based on the provisions of the current Enterprise Law and the Corporation's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 23, 2026, is duly convened at the opening time.

III. Chairpersons and Secretaries of the Meeting.

1. Chairman:

- Mr. Nguyen Xuan Hoa – Chairman of the BOD.

2. Presidium:

- Mr. Nguyen Xuan Hoa – Chairman of the BOD;

- Mr. Phan Cong Thanh – BOD Member, President & CEO;

- Mr. Nguyen Ngoc Anh – BOD Member;

- Mr. Ho Quyet Thang – Independent BOD Member;

- Ms. Vo Thi Thanh Ngoc – BOD Member.

3. Secretaries appointed by the Chairman:

- Mr. Truong The Vinh – Secretary of the Corporation;

- Ms. Mai Hong Khanh – Specialist, General Department.

IV. Agenda.

The Board of Directors reported and submitted to the General Meeting of Shareholders the agenda consisting of 11 specific items:

1. Report of the BOD on governance and performance in 2025;
2. Business plan for 2026;
3. 2025 financial statements;
4. Profit distribution plan for 2025 and projected profit distribution plan for 2026;
5. Supervisory Board report;
6. Selection of auditing firm for the 2026 financial statements;
7. Remuneration, salary, and bonus report for the BOD and SB for 2025 and plan for 2026;
8. Proposal to amend and supplement the Corporation's registered business lines;
9. Proposal to amend and supplement several articles of the Corporation's Charter & Internal Regulation on Corporate Governance, Regulation on BOD's Activities;
10. Submission on the dismissal of members of the Board of Supervisors;

11. The election of member of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

V. Proceedings of the Meeting.

8:30 AM:

The General Meeting of Shareholders carried out the flag salutation and introduction of delegates.

Mr. Nguyen Xuan Hoa – Chairman of the BOD, the meeting’s Chair, delivered the welcome speech and officially opened the General Meeting of Shareholders.

8:50 AM:

The Presidium sought the GMS’s approval for the Agenda and the composition of the Vote Counting Committee.

The GMS voted at 8:55 AM with 100% of votes in favor to approve:

- Agenda: As set out in Section IV above, approved with 421,781,852 votes in favor, representing 100% of the total votes of shareholders attending and voting.

- The Vote Counting Committee: Comprising three (03) members, approved with 421,781,852 votes in favor, representing 100% of the total votes of shareholders attending and voting:

+ Mr. Chu Xuan Hai – Deputy Head of the Internal Audit Department – Head of the committee;

+ Mr. Truong Quoc Tung – Deputy Head of Digital Transformation & IT Department;

+ Mr. Le Hong Thai – Officer, Supervisory Board;

8:55 AM:

The Chairman and Presidium began conducting the meeting according to the approved agenda as follows:

1. Report of the BOD on governance and performance in 2025; Business plan for 2026:

Mr. Phan Cong Thanh – BOD Member/CEO, presented the report on BOD’s performance in 2025 and the business plan targets for 2026 for shareholder approval.

9:15 AM:

2. 2025 Financial Statements and Profit Distribution Plan for 2025, and 2026 Profit Distribution Plan:

Mr. Le Hong Quan – Chief Accountant, authorized by the BOD, presented two items for GMS approval:

- Audited Financial Statements for 2025;

- Profit Distribution Plan for 2025, and Profit Distribution Plan for 2026.

9:20 AM:

3. Report of the Supervisory Board & List of auditing firms for 2026 financial statements:

Ms. Tran Thi Phuong – Member of the Supervisory Board, presented two items for GMS approval:

- Supervisory Board's report on the Corporation's business performance, BOD and General Director's performance, and self-assessment of the Supervisory Board and members in 2025;
- Proposal to approve the list of auditing firms for 2026 financial statements.

9:30 AM:

4. Report on remuneration, salary, and bonus of the BOD and Supervisory Board in 2025 and 2026 plan:

Mr. Nguyen Cao Khai – Head of Human Resource Management Department, authorized by the BOD, presented the remuneration, salary, and bonus report of the BOD and Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026 for GMS approval.

9:33 AM:

5. Proposal on amendment and update of business lines & Proposal on amendments to the Corporation's Charter & Internal Regulation on Corporate Governance, Regulation on BOD's Activities:

* Mr. Truong The Vinh – Corporate Secretary and Governance Officer, authorized by the BOD, presented the summary of the two proposals for GMS approval.

9:40 AM:

6. Submission on the dismissal of members of the Board of Supervisors and the election of member of the Board of Directors and the Board of Supervisors

* Mr. Nguyen Xuan Hoa, Chairman of the Board of Directors, presented the submission on the dismissal of a member of the Supervisory Board in respect of Mr. Huynh Kim Nhan, and the submission on the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, together with the list of candidates for the General Meeting of Shareholders to consider and vote on, as follows:

- Mr. Cao Chi Kien – candidate for member of the Board of Directors;
- Mr. Trieu Quoc Tuan – candidate for independent member of the Board of Directors;
- Mr. Nguyen Cong Minh – candidate for member of the Supervisory Board.

10h00

Break.

10:15 AM

7. Discussion session:

Summary of shareholder comments and key discussion points:

During the meeting, the Presidium received suggestions and questions from shareholders via written notes and direct statements. The Presidium responded and delegated members of the Corporation's leadership to respond to shareholder concerns by topic groups as follows:

* Remarks by the representative of the major shareholder, Vietnam National Industry – Energy Group (Petrovietnam):

- In the context of 2025 and the early months of 2026, marked by global conflicts, trade policies, and tariff developments that have impacted and posed challenges to the growth

targets of the group's member units, Petrovietnam commends the leaders & workforce of DPM for their efforts in overcoming market volatilities, effectively seizing opportunities, and achieving impressive results that exceeded set targets, maintaining strong growth momentum and creating a solid foundation for the successful completion of the 2025 annual plan. DPM has demonstrated a significant contribution to the Group's overall growth performance.

- Petrovietnam reaffirmed its commitment to accompanying and supporting DPM on key matters such as gas supply and pricing. It was recommended that the Company focus on solutions to maintain stable plant operations, increase production output, and capitalize on favorable market opportunities; accelerate investment projects and new projects in line with long-term strategies and plans; promote innovation; develop environmentally friendly and green products as well as chemical products; and continue to ensure the rights and benefits of employees.

- As a major shareholder, Petrovietnam commits to continuing its support and creating favorable conditions for DPM's sustainable development, including ensuring a stable gas supply for production. The Group's leadership also expressed its expectation that shareholders will continue to maintain trust and close cooperation with Petrovietnam to support DPM in achieving its 2026 plan and sustaining growth momentum in the coming years.

* Responses to questions regarding the impact of global developments, oil prices, gas prices, and product prices on the Corporation's operations:

- Input gas prices: DPM and its supplier (PV Gas) have reached a general agreement to ensure gas prices are balanced and harmonize the interests of both parties. The cooperation between the two parties is appropriate in the medium and long term, based on the principle of balancing responsibilities to the shareholders of both entities. In 2025, the gas supply structure for DPM comprised Cuu Long field (66%), Rong – Doi Moi field (11%), and others (23%). A mechanism for gas supply and pricing from the Su Tu Trang field is currently being developed, with expected supply sufficient for DPM over the next 10–20 years.

- Gas price fluctuations: Actual gas prices in Q1 2026 increased compared to the plan, mainly due to fluctuations in oil prices (as a significant component of the gas pricing formula is linked to oil prices). Based on estimated annual gas consumption, every USD 1/mmBTU change in gas prices may result in a cost impact of approximately VND 500–600 billion.

- Concerns regarding LNG shortages and price increases: Regarding concerns that LNG shortages and rising prices may affect DPM (e.g., domestic gas being prioritized for power generation), the proportion of LNG in the gas supplied by PV Gas to DPM is not significant. We assess that Petrovietnam and PV Gas have implemented policies to diversify supply sources and are not entirely dependent on the Middle East region. Based on discussions with Petrovietnam's leadership regarding the Group's support for fertilizer plants and the cooperation framework mentioned above, we are confident that gas policies will remain reasonable and supportive.

- Urea price fluctuations (2026 vs. 2022): The average urea price in 2022 was approximately USD 700/ton. In 2026, although prices have at times risen to around USD 950/ton, this is considered a short-term spike driven by geopolitical factors and logistics disruptions. The full-year average price is expected to be in the range of USD 600–650/ton, lower than the 2022 average. In the context of high fertilizer prices, domestic

consumption is expected to decline; therefore, the Company plans to export approximately 150,000–200,000 tons in 2026.

* Responses to questions regarding the performance of guarantee obligations and receivables related to Vietnam Petrochemical and Fiber Joint Stock Company (VNPOLY):

- The Corporation's guarantee obligations in relation to VNPOLY are as disclosed in the notes to the financial statements. The implementation is structured into 20 payment installments, made on a quarterly basis. It is expected that by the end of Q3 2028, the Company will have fully fulfilled these obligations and made full provisions for the corresponding receivables.

10:55-11:00 AM: Voting session.

The General Meeting of Shareholders conducted and completed the voting and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board via the EzGSM electronic voting system.

The Vote Counting Committee presented the vote counting results.

8. Voting and Election Results:

11:05 AM:

The Vote Counting Committee reported to the General Meeting of Shareholders the results of voting on the matters submitted to the General Meeting of Shareholders and the results of the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, as follows:

Total number of votes of 59 shareholders attending the Meeting: 427,642,728 votes;

Total number of votes collected from 50 shareholders participating in the voting: 427,632,090 votes;

Total number of votes not collected from 9 shareholders not participating in the voting: 10,638 votes.

8.1. Approval of the BOD's Report on governance and performance in 2025:

- Total number of valid votes: 427,632,090
- Total number of invalid votes: 0
- Agree: 427,632,090 votes, representing 100% of the total votes of shareholders attending and voting
- Disagree: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting
- No Opinion: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting

8.2. Approval of the 2026 Business Plan:

- Total number of valid votes: 427,632,090
- Total number of invalid votes: 0
- Agree: 427,631,934 votes, representing 100% of the total votes of shareholders attending and voting
- Disagree: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting
- No Opinion: 156 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting

8.3. Approval of audited 2025 Parent Company and Consolidated Financial Statements (audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd.):

- Total number of valid votes: 427,632,090
- Total number of invalid votes: 0
- Agree: 427,632,090 votes, representing 100% of the total votes of shareholders attending and voting
- Disagree: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting
- No Opinion: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting

8.4. Approval of Profit Distribution Plan for 2025 and Plan for 2026:

- Total number of valid votes: 427,632,090
- Total number of invalid votes: 0
- Agree: 427,631,934 votes, representing 100% of the total votes of shareholders attending and voting
- Disagree: 156 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting
- No Opinion: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting

8.5. Approval of the Supervisory Board's Report and self-assessment for 2025:

- Total number of valid votes: 427,632,090
- Total number of invalid votes: 0
- Agree: 427,631,934 votes, representing 100% of the total votes of shareholders attending and voting
- Disagree: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting
- No Opinion: 156 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting

8.6. Approval of list of auditing firms for 2026 Financial Statements:

- Total number of valid votes: 427,632,090
- Total number of invalid votes: 0
- Agree: 423,638,268 votes, representing 99.061% of the total votes of shareholders attending and voting
- Disagree: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting
- No Opinion: 3,993,822, votes, representing 0.9339% of the total votes of shareholders attending and voting

8.7. Approval of remuneration, salary, and bonus report for BOD and Supervisory Board for 2025 and plan for 2026:

- Total number of valid votes: 427,632,090
- Total number of invalid votes: 0
- Agree: 427,598,716 votes, representing 99.9922% of the total votes of shareholders attending and voting
- Disagree: 18,374 votes, representing 0.0043% of the total votes of shareholders attending and voting

-No Opinion: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting

8.8. Approval of amendments and updates to business lines:

- Total number of valid votes: 427,632,090

- Total number of invalid votes: 0

- Agree: 427,632,090 votes, representing 100% of the total votes of shareholders attending and voting

- Disagree: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting

-No Opinion: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting

8.9. Approval of amendments to the Charter & other regulations:

- Total number of valid votes: 427,632,090

- Total number of invalid votes: 0

- Agree: 427,632,090 votes, representing 100% of the total votes of shareholders attending and voting

- Disagree: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting

-No Opinion: 0 votes, representing 0% of the total votes of shareholders attending and voting

8.10. Approval of dismissal of members of the Board of Supervisors – Mr. Huynh Kim Nhan:

- Total number of valid votes: 427,632,090

- Total number of invalid votes: 0

- Agree: 418,985,117 votes, representing 99.9779% of the total votes of shareholders attending and voting

- Disagree: 2,516,682 votes, representing 0.5885% of the total votes of shareholders attending and voting

-No Opinion: 6,130,291 votes, representing 1.4335% of the total votes of shareholders attending and voting

8.11. Approval the result of BOD & BOS Member Election:

*** Election of a member of the Board of Directors:**

- Total number of votes of 59 shareholders attending the Meeting: 427,642,728 votes;

- Total number of votes collected from 49 shareholders participating in the voting: 427,631,934 votes;

- Total number of votes not collected from 10 shareholders not participating in the voting: 10,794 votes;

- Mr. Cao Chi Kien received 414,986,892 votes, representing 97.043%;

- Mr. Trieu Quoc Tuan received 414,956,892 votes, representing 97.036%.

*** Election of a member of the Supervisory Board:**

- Total number of votes of 59 shareholders attending the Meeting: 427,642,728 votes;

- Total number of votes collected from 49 shareholders participating in the voting: 427,602,534 votes;

- Total number of votes not cast by 10 shareholders not participating in the voting: 40,194 votes;

- Mr. Nguyen Cong Minh received 414,921,892 votes, representing 97.0345%

VI. Adoption of the Meeting Minutes, Resolution, and Closing.

At 11:20 AM, the GMS concluded its program. The meeting heard the vote counting results and the content of the draft Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation.

Based on the meeting program, documents, discussions, and vote results, Mr. Truong The Vinh – Secretary of the meeting – presented the draft Minutes and Resolution summarizing the approved contents in Section V.

The General Meeting of Shareholders approved the Minutes and the Resolution of the Meeting with the following results:

- Agree: 427,634,584 votes, representing 100% of the total votes of shareholders attending and voting;
- Disagree: 0 votes;
- Other opinions: 0 votes.

After the vote, the Chairman, on behalf of the Presidium, thanked shareholders and delegates and declared the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation closed at 11:30 AM on April 23, 2026.

These Minutes were prepared by the Secretary and accurately reflect the entire proceedings of the meeting, in accordance with the Enterprise Law and the Corporation's Charter.

SECRETARY

CHAIRMAN

Truong The Vinh (signed)

Nguyen Xuan Hoa (signed & stamped)

Recipients:

- BOD, General Director, Supervisory Board;
- Filing: Office, General Department (TTV).

Attached: Meeting documents.

PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION

DOCUMENTS

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Attaching to the GSM's Minute No 70/BB-DHĐCĐ-2026 of April 23, 2026)

TABLE OF CONTENTS

PART 1 – MEETING REGULATIONS AND VOTING, BALLOT COUNTING RULES	3
PART 2 – REPORT OF BOARD OF DIRECTORS.....	6
PART 3 – REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS.....	27
PART 4 – BUSINESS PLAN FOR 2026	30
PART 5 – FINANCIAL STATEMENT 2025.....	32
PART 6 - PROPOSAL ON PROFIT DISTRIBUTION PLAN	33
PART 7 - REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD AND PROPOSAL ON THE SELECTION OF THE AUDIT FIRM.....	35
PART 8 – REPORT ON SALARIES, BONUSES, AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD FOR 2025 AND PLAN FOR 2026.....	47
PART 9 – PROPOSAL FOR APPROVAL OF BUSINESS LINE ADJUSTMENTS.....	49
PART 10 – AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER OF THE CORPORATION	50
PART 11 – SUBMISSION ON THE DISMISSAL OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD AND THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD.....	68

AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
April 23, 2026

No	Time	Agenda Items
1	8h00 - 8h30	Reception of delegates and shareholders
2	8h30 - 8h40	Flag salute, declaration of reasons, and introduction of delegates
3	8h40 - 8h45	Report from the Shareholder Eligibility Verification Committee
4	8h45 - 8h50	Announcement of meeting regulations Introduction of the Presidium and Meeting Secretaries
5	8h50 - 9h00	Welcome speech and opening of the General Meeting of Shareholders Approval of the meeting agenda Approval of the Ballot Counting Committee members
6	9h00 - 9h15	Report from the Board of Directors on corporate governance and Board activities in 2025; Business plan for 2026
7	9h15 - 9h20	Financial report for 2025, Profit distribution plan for 2025 and 2026
8	9h20 - 9h30	Report on the Supervisory Board's activities in 2025 and proposal for selecting the auditor for 2026
9	9h30 - 9h35	Report on the implementation of remuneration, salaries, and bonuses for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, Budget estimation for 2026
10	9h35 - 9h40	Approval of the amendments to the business registration sectors
11	9h40 - 9h45	Approval of amendments and supplements to the Corporation's Charter
12	9h45 - 10h00	Dismissal of Board of Supervisors Member & Election of Board of Directors/Board of Supervisors members
13	10h00 - 10h15	Break
14	10h15 - 11h00	General discussion
15	11h00 - 11h10	The Ballot Counting Committee reports the voting results on the resolutions and election results for the Board of Directors, Board of Supervisors
16	11h10 - 11h30	Approving of Meeting Minutes and Resolution and closing the meeting.

PART 1 – MEETING REGULATIONS AND VOTING, BALLOT COUNTING RULES

These Meeting Regulations and Voting, Ballot Counting Rules apply to both annual and extraordinary General Meetings of Shareholders of **Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation** with the following objectives:

- Ensuring principles of transparency, fairness, and democracy;
- Facilitating the organization and smooth conduct of the meeting.

I. ORDER OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. All shareholders attending the meeting must dress appropriately, present identification documents, the meeting invitation, and any other relevant documents to verify their shareholder status at the reception desk. Only the Corporation's shareholders and officially invited guests may enter the meeting room.
2. The Organizing Committee shall give priority to shareholders who have confirmed their attendance and arrive on time in terms of seating arrangements, access to meeting materials, and provision of login credentials for the electronic voting system.
3. Shareholders must sit in designated areas as assigned by the organizing committee and strictly adhere to the seating arrangements.
4. Smoking is strictly prohibited in the meeting hall.
5. Private conversations and phone calls are not allowed during the meeting. All mobile phones must be turned off or set to silent mode.
6. Shareholders arriving late shall have the right to register immediately and thereafter to participate in and vote at the meeting. The Chairperson shall not be obliged to suspend the meeting to allow late-arriving shareholders to complete registration. Voting results on matters that have already been voted on prior to such shareholders' arrival shall not be affected.

II. MEETING PROCEDURES

Once the shareholder eligibility verification committee announces the verification results and confirms the quorum for the meeting, the opening procedures of the General Meeting of Shareholders (GMS) will commence immediately.

1. Introduction of meeting regulations, the Chairman's Panel, and the Secretariat.
2. The Chairman of the meeting delivers the opening speech.
3. Approval of the meeting agenda and election of the ballot counting committee.

The General Meeting of Shareholders shall conduct voting via an electronic voting system

4. Presentation of reports and meeting contents according to the approved agenda.
5. Discussion of meeting topics and answering questions.

- After the Corporation's leadership presents the meeting reports, the Chairman's Panel will facilitate discussions, receive shareholder opinions, and provide responses according to the following principles:
- The discussion session will take place after the reports or as directed by the Chairman.
- Shareholders wishing to speak must write their questions on the Opinion Slip (provided by the meeting organizers) and submit it to the Secretariat for consolidation and forwarding to the Chairman's Panel. The Corporation's documents are also available on the website, and shareholders are encouraged to review them in advance and submit questions beforehand.
- The Chairman's Panel will answer key questions that relate to the meeting's agenda and are of common interest to many shareholders. Technical or detailed information already disclosed will be summarized and addressed collectively.
- Individual or unrelated inquiries will be compiled by the Secretariat and answered in writing or via the Corporation's website.

III. VOTING PROCEDURES

1. Principles:

After completing the attendance registration, shareholders shall log in using a QR code or their account and password to vote on all matters at the Meeting via the electronic voting system at the following link: www.ezgsm.fpts.com.vn.

If shareholders encounter any difficulties during login or voting/election, the Organizing Committee shall provide technical support and guidance. Shareholders are responsible for verifying their information and for their voting decisions.

2. Voting Method:

Shareholders shall cast their votes (approval, disapproval, or abstention) on each matter and vote for members of the Board of Directors and the Supervisory Board by selecting the appropriate options on the system.

In the event that a shareholder does not vote on all matters in the meeting agenda, any matters not voted on shall be deemed as no vote cast by such shareholder for those matters. In the case of additional matters arising outside the agenda, shareholders may cast supplementary votes. If a shareholder does not vote on such additional matters, it shall be deemed that no vote has been cast for those matters.

Shareholders may change their voting selections (but may not cancel them) for each matter before the close of the voting period. The electronic system shall record only the final voting result as at the closing time of each voting session

3. Voting Timing:

Under the direction of the Chairman, shareholders shall proceed to cast their votes and election ballots. During the meeting, shareholders may log into the system and vote in advance on matters subject to voting.

Shareholders may cast their votes on the system from the time of successful login until the Organizing Committee announces the close of the electronic voting period. Upon the close of the voting period, the system will no longer record any additional votes from shareholders

4. Ballot Counting:

The Vote Counting Committee shall consist of at least three members nominated by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders. The Committee shall be responsible for supervising the operation of the electronic voting system and consolidating the voting results from the system for all matters and proposals submitted to the GMS session.

IV. RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN'S PANEL

1. Conducting the meeting according to the approved agenda and regulations of the GMS, following the principle of democratic centralism and majority decision-making.
2. Guiding shareholder discussions and voting on agenda items and related matters throughout the meeting.
3. Resolving issues that arise during the GMS.

V. RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARIAT

1. Accurately recording all proceedings and decisions of the GMS.
2. Compiling shareholder opinions for submission to the Chairman's Panel.
3. Drafting the Meeting Minutes and Resolutions of the GMS based on approved matters.

VI. RESPONSIBILITIES OF THE BALLOT COUNTING COMMITTEE

1. Announcing the voting principles and election rules for the BOD and SB.
2. Distributing, collecting, and counting ballots; preparing the Ballot Counting Minutes and announcing election and voting results.
3. Promptly informing the Chairman's Panel and Secretariat of election and voting outcomes.
4. Reviewing and reporting any violations or complaints regarding the voting process to the GMS for resolution.

These **Meeting Regulations and Voting, Ballot Counting Rules** apply to both annual and extraordinary General Meetings of Shareholders of **Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation**.

Part 2 – REPORT OF BOARD OF DIRECTORS

REPORT ON GOVERNANCE AND PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD MEMBERS IN 2025

I. GOVERNANCE AND ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE FINANCIAL YEAR 2025

1. Governance:

The Corporation applies a governance model consisting of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director in accordance with the provisions of the Law on Enterprises 2020. The governance of the Corporation complies with and meets the requirements of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government.

The Board of Directors (BOD), the Supervisory Board, and the Executive Board possess sufficient competence and integrity, with no conflicts between personal interests and those of the Corporation. They have operated effectively in their respective roles and functions, contributing to the Corporation's fulfillment of its annual business and production plans. The Corporation continuously strives to improve its corporate governance, aiming to successfully implement best governance practices, such as enhancing the efficiency of the Board of Directors, strengthening the Supervisory Board's oversight, and adopting management and operational support solutions, including the ERP system, ISO system, employee performance management and evaluation system (KPI), and establishing specialized committees under the Board of Directors and an oversight mechanism for ESG (Environmental, Social, and Governance) matters.

The BOD consists of five (05) members, including one (01) independent member. The BOD has established three (03) specialized committees covering the areas of planning and business, science and technology and investment development, and risk management and policies. The activities of the BOD and its committees are specifically assigned to members in charge of each area to review matters within the BOD's authority for decision-making, while also supervising, directing, and urging the Corporation to implement the resolutions and decisions of the BOD in accordance with their assigned responsibilities.

The Corporation has prepared and submitted the Corporate Governance Reports for the first six months of 2025 and for the full year 2025 in compliance with the content and deadlines stipulated in Article 297 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government and Clause 4, Article 10 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance. These reports have been submitted to the competent authorities and disclosed to relevant stakeholders in accordance with regulations, under Report No. 1646/BC-PBHC dated July 28, 2025 and Report No. 263/BC-PBHC dated January 26, 2026, and have also been fully presented in the Corporation's 2025 Annual Report.

2. Results of business operation:

Amidst a mix of favorable conditions and challenges, by the end of the financial year 2025, the Corporation achieved the following business and production results compared to the set plan:

No.	Indicator	Unit	2024 Performance	2025 Plan	2025 Performance	Completion Rate (%)
A	B	C	1	2	3	4=3/2
1	Production Volume					

No.	Indicator	Unit	2024 Performance	2025 Plan	2025 Performance	Completion Rate (%)
1.1	Phu My Urea	Thousand tons	889.5	780.0	889.2	114%
1.2	UFC 85	Thousand tons	11.6	12.0	12.5	104%
1.3	NPK	Thousand tons	133.4	165.0	203.6	123%
1.4	Other manufactured fertilizers	Thousand tons	8.5	8.5	11.9	140%
1.5	NH3 (đề bán)	Thousand tons	70.1	51.0	57.4	113%
2	Business Volume					
2.1	Phú Mỹ Urea	Thousand tons	898.7	800.0	823.5	103%
2.2	NPK	Thousand tons	147.2	175.0	183.7	105%
2.3	Other manufactured fertilizers	Thousand tons	10.5	9.0	6.7	75%
2.4	Other traded fertilizers	Thousand tons	229.8	235.0	364.0	155%
2.5	UFC 85	Thousand tons	9.1	9.0	9.3	103%
2.6	NH3	Thousand tons	65.4	50.0	60.6	121%
2.7	CO2	Thousand tons	56.4	36.0	49.9	139%
2.8	Other chemicals	Thousand tons	1.6	6.8	18.0	266%
3	Financial Indicators (Consolidated)					
3.1	Total Revenue	Billion VND	13,878.1	12,876.5	17,074.7	133%
3.2	Pre-tax Profit	Billion VND	669.3	410.1	1,352.6	330%
3.3	After-tax Profit	Billion VND	554.3	320.1	1,095.0	342%
3.4	Tax Payments	Billion VND	257.7	252.1	552.9	219%
4	Financial Indicators (Parent Company)					
4.1	Owner's Equity	Billion VND	10,996.4	10,508.0	11,335.1	108%
4.2	Charter Capital	Billion VND	3,914.0	5,479.0	6,799.9	124%
4.3	Total Revenue	Billion VND	12,472.0	11,817.0	15,212.3	129%

No.	Indicator	Unit	2024 Performance	2025 Plan	2025 Performance	Completion Rate (%)
4.4	Total Costs	Billion VND	11,857.0	11,448.2	13,929.1	122%
4.5	Pre-tax Profit	Billion VND	615.0	368.9	1,283.2	348%
4.6	After-tax Profit	Billion VND	517.6	293.8	1,046.2	356%
4.7	After-tax Profit/Charter Capital	%	13%	5%	15%	287%
4.8	Tax Payments	Billion VND	236.4	230.3	511.3	222%
4.9	Investment					
4.9.1	Disbursed Investment	Billion VND	257.9	1,040.5	358.5	34%

3. Board of Directors' Activities

As the highest governing body representing shareholders' interests, the Board of Directors (BoD) actively fulfilled its roles and responsibilities in 2025 in accordance with corporate governance standards for joint-stock companies.

In 2025, the BoD held **6 meetings** and conducted **144 rounds of written consultations** among its members, passing **101 resolutions, decisions**, and numerous directives on key matters, including:

- **Planning and Strategy**

- Approving the 2025 production and business plan and supervising its implementation; approving the 2026 production and business plan.
- Directing the review and development of the Corporation's Development Strategy and the production and business plan for the 2026–2030 period. Approving the strategic orientation for sustainable development for the 2026–2030 period, with a vision to 2050.

- **Organization and Personnel**

- Submitting to the General Meeting of Shareholders (GMS) proposals on the consolidation of the Board of Directors (BOD).
- Continuing to direct the restructuring of the organizational and management apparatus of the parent company and its subsidiaries, as well as improvements to remuneration policies.
- Approving workforce planning; overseeing the appointment and reappointment of members of the Executive Management.

- **Governance System, Risk Management, and Internal Control**

- Approving and directing the implementation of periodic internal audit plans, supervision of member companies, thematic internal audits, and post-audit directives.
- Approving and directing the review and improvement of the internal regulatory framework and substantially completing the Enterprise Risk Management (ERM) system; issuing key ERM documents, including the Risk Management Regulation, Risk Appetite Statement, Risk Tolerance Levels and Metrics, and the Corporation's Risk Register.

- The three BOD committees—Risk Management and Policy Committee, Planning & Business Committee, and Investment Development & Science and Technology Committee—assist the BOD in directing, monitoring, and supervising the implementation of its resolutions and decisions. These committees held regular quarterly meetings in 2025.
- The BOD and the Executive Management have facilitated the Supervisory Board in fulfilling its oversight duties over the Corporation’s management and operations. Recommendations and comments from the Supervisory Board have been directed by the BOD and Executive Management to relevant departments/branches/member units for implementation.
 - **Investment, Project Implementation, and Other Key Activities**
 - Directing the organization of thematic conferences on investment development, innovation, and science and technology.
 - Directing the implementation of the H2O2 project and other investment projects in accordance with the plan.
 - Directing and supervising the preparation and execution of the 2025 general turnaround/maintenance of the Phu My Fertilizer Plant.
 - Directing and supervising the implementation of the digital transformation roadmap, achieving a digital maturity level of 3.0 in 2025.
 - Directing business activities for new products and increasing sales volume to achieve revenue and profit growth targets.
 - **Issuance, Amendment, and Supplementation of Regulations**
 - Directing and completing the review and improvement of the Corporation’s internal regulatory system, resulting in the issuance and update of 35 regulations, policies, and management procedures across governance, business, investment, procurement, finance, assets, quality management, and related areas.
 - **Restructuring**
 - Directing the comprehensive restructuring of the Corporation and its member units, including the development of new business models.
 - **Shareholder Relations**
 - Successfully organizing the 2025 Annual GMS (in April 2025) and an Extraordinary GMS (in May 2025); directing the Investor Relations (IR) function to proactively engage with shareholders and investors through online channels to ensure continuous and transparent information disclosure on business performance.
 - **Selection of External Auditor**
 - Organizing the selection and approving the appointment of the independent auditor for the review and audit of the 2025 financial statements under the authorization of the GMS.
 - In addition to regular and extraordinary meetings, the BOD also holds weekly and monthly briefings to review its activities and supervise the Executive Management in implementing the BOD’s resolutions and decisions in the Corporation’s production and business operations.

In addition to **regular and ad-hoc meetings**, the BoD held **weekly and monthly working sessions** to review progress, assess its own performance, and supervise the Executive Board in implementing resolutions and decisions related to the Group’s business operations.

4. Activities of Board Member

The Board of Directors (BoD) has assigned specific responsibilities to each member as follows:

* Mr. Nguyễn Xuân Hòa (Chairman of the BoD):

In addition to performing the duties and exercising the powers of the Chairman and a BoD member as prescribed by law and the company's charter, Mr. Hòa is responsible for:

- Overseeing the Group's development strategy and providing direction for comprehensive restructuring.
- Corporate culture, international cooperation, and monitoring key governance and operational matters related to the parent company and government regulatory agencies.
- Performing other rights and obligations as assigned by the BoD.

* Mr. Phan Công Thành (BoD Member, CEO):

- Fulfills the functions, duties, and powers of both a BoD member and CEO as per legal regulations and the company's charter.
- Undertakes additional responsibilities as assigned by the BoD.

* Mr. Trịnh Văn Khiêm/Ms Vo Thi Thanh Ngoc (BoD Member):

As a full-time BoD member, Mr. Khiêm is responsible for:

- Planning and restructuring efforts.
- Business operations, marketing, communications, and brand management.
- Overseeing and managing the performance of the company's representatives at subsidiaries, affiliates, and the Chemical Business Branch.
- Serving as Head of the Planning & Business Committee.
- Other tasks assigned by the BoD.

* Mr. Nguyễn Ngọc Anh (BoD Member)

As a concurrent BoD member, Mr. Anh is in charge of:

- Finance, accounting, and internal auditing.
- Legal compliance, corporate governance, and risk management.
- HR management, training, and employee policies.
- Serving as Head of the Risk Management & Policy Committee.
- Other tasks assigned by the BoD.

* Mr. Hồ Quyết Thắng (Independent BoD Member)

As an independent member of the BoD, Mr. Thắng is responsible for:

- Production operations, including maintenance, safety, environmental protection, quality control, and production standards.
- Investment and development, R&D, application of new technologies, sustainable development (ESG), and digital transformation.
- Shareholder and investor relations, as well as conflict-of-interest prevention related to transactions between the company, internal members, and related entities.
- Serving as Head of the Investment & Technology Development Committee.
- Other tasks assigned by the BoD.

II. SUMMARY OF BOARD MEETINGS AND DECISIONS

1. BoD Meetings in 2025

No	BOD Member	Number meetings attended	Meeting Attendance Rate	Reason for Non-Attendance
1.	Mr. Nguyễn Xuân Hòa	7/7	100%	
2.	Mr. Phan Công Thành	7/7	100%	
3.	Mr. Nguyễn Ngọc Anh	7/7	100%	
4.	Mr. Hồ Quyết Thắng	7/7	100%	
5.	Ms. Võ Thị Thanh Ngọc	6/7	86%	Appointed from 31/05/2025
6.	Mr. Trịnh Văn Khiêm	1/7	14%	Dismissed from 31/05/2025

2. Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

No.	Resolution, Decision No.	Date (ddmmyy)	Content	Approval rate
1	25-05/NQ-PBHC	06/01/2025	Resolution on the approval of the extension of the UFC85 supply contract between PVFCCo and PVCFC	100%
2	25-39/NQ-PBHC	23/01/2025	Resolution on the approval and assignment of the 2025 production and business plan of the Corporation	100%
3	25-42/NQ-PBHC	23/01/2025	Resolution on the approval of the 2025 Business Plan of Petrovietnam Northern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company	100%
4	25-43/NQ-PBHC	23/01/2025	Resolution on the approval of the 2025 Business Plan of Petrovietnam Central Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company	100%
5	25-45/NQ-PBHC	23/01/2025	Resolution on the approval of the 2025 Business Plan of Petrovietnam Southeastern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company	100%
6	25-46/NQ-PBHC	23/01/2025	Resolution on the approval of the 2025 Business Plan of Petrovietnam Southwestern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company	100%
7	25-64/NQ-PBHC	24/01/2025	Resolution on the approval of additional personnel position – Deputy Head of Internal Audit Department	100%
8	25-70/NQ-PBHC	24/01/2025	Resolution on the approval of the 2024 salary budget of the Parent Company – Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo)	100%
9	25-78/NQ-PBHC	11/02/2025	Resolution on the approval of the plan for convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%

No.	Resolution, Decision No.	Date (ddmmyy)	Content	Approval rate
10	25-91/NQ-PBHC	19/02/2025	Resolution on the approval of the provision for the Corporation's Science and Technology Development Fund	100%
11	25-102/QĐ-PBHC	24/02/2025	Decision on the establishment of the Appraisal Team to execute the Investment Opportunity Report of the Melamine Project	100%
12	25-111/NQ-PBHC	03/03/2025	Resolution on the approval of the 2025 audit plan of PVFCCo's Internal Audit Department.	100%
13	25-116/QĐ-PBHC	04/03/2025	Decision on the issuance of Financial Operations Regulations	100%
14	25-119/QĐ-PBHC	05/03/2025	Decision on the approval of the Supplier Selection Plan for the order "Procurement of catalyst for equipment 10R5001"	100%
15	25-120/QĐ-PBHC	06/03/2025	Decision on the adjustment of duty allowances for positions held in other units outside the salary scale system of PVFCCo	100%
16	25-121/NQ-PBHC	06/03/2025	Resolution on the approval of credit limits in 2025	100%
17	25-131/QĐ-PBHC	11/03/2025	Decision on the issuance of the Regulation on Employee Policy	100%
18	25-134/QĐ-PBHC	19/03/2025	Decision on the appointment of Mr. Chu Xuan Hai to the position of Deputy Head of the Internal Audit Department of the Corporation, effective from March 20, 2025.	100%
19	25-141/NQ-PBHC	17/03/2025	Resolution on the delegation of authority for approving the chemical consumption norms for analysis (Norm Set 9.1) and materials for analytical equipment (Norm Set 9.2)	100%
20	25-150/QĐ-PBHC	21/03/2025	Decision on the establishment of the Steering Committee for Organizational Streamlining and Anti-wastefulness.	100%
21	25-151/NQ-PBHC	21/03/2025	Resolution on the approval of the Action Program for the implementation of the PVFCCo Restructuring Scheme for the period until the end of 2025	100%
22	25-152/NQ-PBHC	21/03/2025	Resolution on the approval of the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Northern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company	100%
23	25-153/NQ-PBHC	21/03/2025	Resolution on the approval of the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Central Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company	100%
24	25-156/QĐ-PBHC	24/03/2025	Decision on the establishment of the Internal Audit Team for the first audit phase of 2025	100%

No.	Resolution, Decision No.	Date (ddmmyy)	Content	Approval rate
25	25-162/NQ-PBHC	26/03/2025	Resolution on the approval of the plan for fulfilling the counter-guarantee obligation to PVN relating to the loan used for the construction of the Dinh Vu Polyester Fiber Plant of VNPOLY	100%
26	25-166/NQ-PBHC	27/03/2025	Resolution on the approval of the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Southeastern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company.	100%
27	25-172/NQ-PBHC	31/03/2025	Resolution on the approval of the additional documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Southeastern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company	100%
28	25-173/QĐ-PBHC	31/03/2025	Decision on the termination of the assignment of duties of the Director of the Branch of Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation – Joint Stock Company – Project Management Unit for Fertilizer and Chemicals Sector.	100%
29	25-174/QĐ-PBHC	31/03/2025	Decision on the reassignment and appointment of the Director of the Branch of Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation – Joint Stock Company – Project Management Unit for Fertilizer and Chemicals Sector.	100%
30	25-184/NQ-PBHC	04/04/2025	Resolution of the Board of Directors on the first quarterly meeting of 2025.	100%
31	25-185/NQ-PBHC	04/04/2025	Resolution on the consolidation and adjustment of the number of deputy positions and the organizational structure of the Planning & Investment Department and the Project Management Department.	100%
32	25-186/QĐ-PBHC	04/04/2025	Decision on the establishment of the Steering Committee for the implementation of the enterprise risk management system of the Corporation	100%
33	25-188/NQ-PBHC	04/04/2025	Resolution on the approval of the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Southwestern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company.	100%
34	25-191/QĐ-PBHC	08/04/2025	Decision on the replacement and supplementation of personnel of the Appraisal Team for the Feasibility Study (FS) Report of the Hydrogen Peroxide (H ₂ O ₂) Plant Project.	100%
35	25-193/NQ-PBHC	09/04/2025	Resolution on the approval of the adjustment of credit limits at banks in 2025.	100%

No.	Resolution, Decision No.	Date (ddmmyy)	Content	Approval rate
36	25-197/NQ-PBHC	14/04/2025	Resolution on the approval of the receivable and inventory limits in 2025.	100%
37	25-204/NQ-PBHC	16/04/2025	Resolution on the approval of the agenda and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
38	25-207/NQ-PBHC	17/04/2025	Resolution on the approval of the plan for convening the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Corporation	100%
39	25-232/NQ-PBHC	24/04/2025	Resolution on the approval of authority for approving the sets of technical-economic norms and the reward/penalty norms for Urea, NK3, and NPK production.	100%
40	25-241/QĐ-PBHC	26/04/2025	Decision on the promulgation of the Brand and Trademark Management Regulation.	100%
41	25-245/QĐ-PBHC	28/04/2025	Decision on the promulgation of the Regulation on Marketing and Communications Management.	100%
42	25-248/NQ-PBHC	29/04/2025	Resolution on the approval of the performance evaluation results of the 2024 production and business plan of dependent units and subsidiaries.	100%
43	25-293/NQ-PBHC	16/05/2025	Resolution on the approval of the 2025 Science and Technology Plan of the Corporation.	100%
44	25-300/QĐ-PBHC	20/05/2025	Decision on the re-appointment of Mr. Đào Văn Ngọc to the position of Deputy General Director of the Corporation.	100%
45	25-312/NQ-PBHC	23/05/2025	Resolution on the approval of the list of credit institutions for bank deposits in 2025.	100%
46	25-325/NQ-PBHC	28/05/2025	Resolution on the approval of the agenda and documents of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of PVFCCo.	100%
47	25-326/NQ-PBHC	28/05/2025	Resolution on the approval of the principal contents of related-party transactions between the Corporation and relevant parties.	100%
48	25-332/QĐ-PBHC	30/05/2025	Decision on the establishment of the Internal Audit Team for the second audit phase of 2025 of the Corporation.	100%
49	25-336/QĐ-PBHC	30/05/2025	Executive decision on relieving Mr. Ta Quang Huy from his position as director of the Branch of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation – JSC – Center of Research and Application.	100%
50	25-337/QĐ-PBHC	30/05/2025	Decision on the assignment of concurrent duties of Director of the Branch of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation – JSC – Center of Research and Application.	100%

No.	Resolution, Decision No.	Date (ddmmyy)	Content	Approval rate
51	25-338/QĐ-PBHC	30/05/2025	Decision on the appointment of Mr. Đặng Quang Hùng to the position of Head of the HSE & Technical Department.	100%
52	25-342/QĐ-PBHC	30/05/2025	Decision on the reassignment and appointment of Mr. Lê Kiên Định to the position of Deputy Head of the General Affairs Department.	100%
53	25-343/QĐ-PBHC	30/05/2025	Decision on the reassignment and appointment of Mr. Hoàng Tuấn Vinh to the position of Head of the Planning and Investment Department.	100%
54	25-354/QĐ-PBHC	04/06/2025	Resolution on the approval of adjustments to the Regulation on Business Operations Management of the Corporation.	100%
55	25-360/QĐ-PBHC	09/06/2025	Executive decision on the assignment of a member of the Board of Directors as the Chairperson of the Planning & Business Committee.	100%
56	25-361/QĐ-PBHC	09/06/2025	Resolution on the assignment of duties to members of the Board of Directors.	100%
57	25-415/QĐ-PBHC	23/06/2025	Executive decision on the Regulation on Organization and Operation of the Branch of Investment Projects.	100%
58	25-430/QĐ-PBHC	27/06/2025	Decision on the approval of the salary classification for Ms. Vo Thi Thanh Ngoc as the position of Member of the Board of Directors.	100%
59	25-447/NQ-PBHC	04/07/2025	Resolution on the implementation plan of issuing shares to increase charter capital from owners' equity, the plan for handling fractional shares, and the plan to ensure the issuance complies with the foreign ownership limit.	100%
60	25-448/NQ-PBHC	04/07/2025	Resolution on the 2024 dividend payment.	100%
61	25-458/NQ-PBHC	08/07/2025	Resolution of the Board of Directors on the second quarterly meeting in 2025.	100%
62	25-459/NQ-PBHC	08/07/2025	Resolution on the approval of the results of selecting the auditor for the 2025 financial statements.	100%
63	25-479/NQ-PBHC	14/07/2025	Resolution on the approval of opening a credit limit at Agribank in 2025.	100%
64	25-486/QĐ-PBHC	18/07/2025	Executive decision on the approval of the Regulation on reward and penalty norms for technical-economic performance.	100%
65	25-487/QĐ-PBHC	18/07/2025	Decision on the consolidation of the Steering Committee and the Implementation Committee for PVFCCo's Development Strategy for the period 2026-2030, with a vision to 2050.	100%

No.	Resolution, Decision No.	Date (ddmmyy)	Content	Approval rate
66	25-491/QĐ-PBHC	21/07/2025	Resolution on the approval of finalization of the salary fund in 2024.	100%
67	25-512/NQ-PBHC	30/07/2025	Resolution on the approval of transactions between the Corporation and relevant parties in 2025.	100%
68	25-550-NQ-PBHC	18/08/2025	Resolution on the approval of the revised cost estimate (Rev2) and timeline for the turnaround maintenance of the Phu My Urea Plant.	100%
69	25-559-NQ-PBHC	19/08/2025	Resolution on the approval of the bonus shares issuance results to increase the charter capital and other related matters.	100%
70	25-576/NQ-PBHC	29/08/2025	Resolution on the approval of the adjustment of the audit schedules at the Phu My Fertilizer Plant.	100%
71	25-579-QĐ-PBHC	04/09/2025	Executive decision on the establishment of the Internal Audit Team for the third audit phase of 2025 of PVFCCo.	100%
72	25-592/QĐ-PBHC	10/09/2025	Executive decision on the establishment of the Appraisal Team for the supplier selection plan and the evaluation of EPC for the Hydrogen Peroxide Investment Project.	100%
73	25-602/QĐ-PBHC	15/09/2025	Executive decision on the approval and promulgation of the Risk Management Regulation.	100%
74	25-603/QĐ-PBHC	15/09/2025	Executive decision on the approval and promulgation of the Risk Appetite Statement, Risk Acceptance Levels, and Risk Metrics of the Parent Company – PVFCCo.	100%
75	25-604/QĐ-PBHC	15/09/2025	Executive decision on the approval of the Risks Management Matrix of the Corporation.	100%
76	25-618/QĐ-PBHC	25/09/2025	Executive decision on the promulgation of the Regulation on Planning Management.	100%
77	25-643/QĐ-PBHC	30/09/2025	Executive decision on the Regulation and norms on the credit cards limits, business travel expenses and other allowances of the Corporation.	100%
78	25-646/NQ-PBHC	30/09/2025	Resolution on the Board of Directors' periodic meeting in Q3/2025.	100%
79	25-654/QĐ-PBHC	08/10/2025	Executive decision on the first issuance of the “Workflow Handling Procedure of the Board of Directors”	100%
80	25-658/QĐ-PBHC	13/10/2025	Decision on approving the credit card limits applicable to positions under the authority of the Board of Directors and the Supervisory Board.	100%
81	25-662/NQ-PBHC	14/10/2025	Resolution on approving the adjustment and supplementation of the maximum accounts	100%

No.	Resolution, Decision No.	Date (ddmmyy)	Content	Approval rate
			receivable and inventory limits for the year 2025.	
82	25-666/QĐ-PBHC	14/10/2025	Executive decision on approval of the Regulation on Drafting, Issuing, and Managing Internal Documents.	100%
83	25-667/QĐ-PBHC	14/10/2025	Executive decision on the Regulation on Management of Fixed Assets and Tools/Equipment.	100%
84	25-694/QĐ-PBHC	23/10/2025	Executive decision on the adjustment and supplement of the Regulation on Organization and Operation of the Project Management Branch.	100%
85	25-716/NQ-PBHC	05/11/2025	Resolution on the implementation plan for the Corporate Social Responsibility (CSR) in 2025–2026.	100%
86	25-758/QĐ-PBHC	25/11/2025	Executive decision on the Regulation on Management of Digital Transformation and Information Technology activities	100%
87	25-763/QĐ-PBHC	01/12/2025	Executive decision on approval of the Regulation on Clerical Works and Information Security	100%
88	25-772/QĐ-PBHC	04/12/2025	Decision on adjusting the Construction Site Allowance and supplements of the Special Allowance.	100%
89	25-793/QĐ-PBHC	15/12/2025	Decision on the appointment and responsibilities for the head of the Internal Audit Department for the extended period.	100%
90	25-795/QĐ-PBHC	15/12/2025	Executive decision on approval of the Procurement Plan for the bidding package “Operation Insurance for Phu My Fertilizer Plant for the period 2026–2027” – Package No. 269-25/TM/PVFCCo.	100%
91	25-802/NQ-PBHC	18/12/2025	Resolution of the Board of Directors' periodic meeting in Q4/2025.	100%
92	25-928/NQ-PBHC	29/12/2025	Resolution on approving the official seal specimen of the Corporation.	100%
93	25-932/NQ-PBHC	30/12/2025	Resolution on approval of the Corporation’s Greenhouse Gas Emission Response and Reduction Strategy.	100%
94	25-936/QĐ-PBHC	30/12/2025	Executive decision on approval of the Regulation on Salary, Remuneration, and Bonus Management applicable to subsidiaries in which the Corporation holds a controlling ownership.	100%
95	25-942/NQ-PBHC	31/12/2025	Resolution on approving and assigning the 2026 Production and Business Plan of Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo).	100%

No.	Resolution, Decision No.	Date (ddmmyy)	Content	Approval rate
96	25-943/NQ-PBHC	31/12/2025	Resolution on approving the 2026 Business Plan of Petrovietnam Southwest Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company (PSW).	100%
97	25-944/NQ-PBHC	31/12/2025	Resolution on consolidating the organizational structure and the Management team of the Sales and Trading Department.	100%
98	25-945/NQ-PBHC	31/12/2025	Resolution on approving the 2026 Business Plan of Petrovietnam Northern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company (PMB).	100%
99	25-946/NQ-PBHC	31/12/2025	Resolution on approving the 2026 Business Plan of Petrovietnam Southeast Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company (PSE).	100%
100	25-947/NQ-PBHC	31/12/2025	Resolution on approval of the adjustment to the 2025 Salary Fund Plan of PVFCCo.	100%
101	25-948/NQ-PBHC	31/12/2025	Resolution on approving the 2026 Business Plan of Petrovietnam Central Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company (PCE).	100%

III. OPERATING EXPENSES, SALARY, BONUSES, REMUNERATION, AND OTHER BENEFITS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE YEAR

1. Operating Expenses:

Full-time Board members and the Board member concurrently serving as the CEO work regularly at the company headquarters and utilize office space, facilities, transportation, work equipment, and business-related expenses (such as travel and training) in accordance with the company's regulations on administrative expense standards, equipment provisions, business travel policies, and employee benefits. These expenses are accounted for as general administrative costs of the company.

2. Salary, Remuneration, Bonuses, and Other Benefits:

The company applies a salary system for Board members based on legal regulations, corporate policies on salary and bonuses, and management compensation guidelines. This system ensures alignment with the company's annual salary policies and funds while reflecting the capabilities and performance of each member.

For non-executive Board members, the company provides work-related remuneration instead of a fixed salary.

Below is the detailed breakdown of salaries, remuneration, and bonuses for Board members and the CEO in 2025:

Unit: Million VND

No.	Name	Position	Salary	Bonus	Total income
I	Board of Directors		6,620	767	7,387
1	Nguyễn Xuân Hòa	Chairman of the BoD	1,226	132	1,358
2	Phan Công Thành	BoD Member/CEO	1,818	227	2,045
3	Nguyễn Ngọc Anh	BoD Member	627	58	685
4	Trịnh Văn Khiêm	BoD Member	1,396	175	1,571
5	Hồ Quyết Thắng	Independent BoD Member	1,396	175	1,571

No.	Name	Position	Salary	Bonus	Total income
6	Hoàng Trọng Dũng	Former BoD Member	65	-	65
7	Dương Trí Hội	Former BoD Member	92	-	92

No.	Name	Position	Salary	Bonus	Total income	Notes
1	Nguyễn Xuân Hòa	Chairman of BOD	2,787	465	3,252	
2	Phan Công Thành	BOD Member, CEO	2,625	438	3,063	
3	Nguyễn Ngọc Anh	BOD Member,	2,230	372	2,601	
4	Hồ Quyết Thắng	BOD Member,	2,230	372	2,601	
5	Võ Thị Thanh Ngọc	BOD Member,	1,301	217	1,517	From 30/5/2025
6	Trịnh Văn Khiêm	BOD Member,	929	155	1,084	To 30/5/2025

IV. TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND RELATED PARTIES

- Transactions between the Corporation and its related parties

No	Name of organization/ individual	Relationship with the Corporation	Content, quantity, total value of transaction	Details	
				Content	Value (VND)
Selling					
1	North Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Company	Subsidiary	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Fertilizer Purchase and Services Contract	2,202,355,662,441
2	Central Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Company	Subsidiary	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Fertilizer Purchase and Services Contract	3,379,107,573,030
3	Southeast Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Company	Subsidiary	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Fertilizer Purchase and Services Contract	3,099,030,206,451
4	Southwest Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Company	Subsidiary	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Fertilizer Purchase and Services Contract	2,504,329,130,812

No	Name of organization/ individual	Relationship with the Corporation	Content, quantity, total value of transaction	Details	
				Content	Value (VND)
8	Camau Fertilizer & Chemical JSC	Related company of PVN	23-024/NQ-PBHC date of 17/01/2023	Urea Formaldehyde Concentrate 85%	140,090,973,951
9	PTSC Phú Mỹ Port Company	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Services Contract	140,630,074
10	PV Power	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Services Contract	637,741,967
11	PV Chem	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Services Contract	26,698,007,530
12	PV Gas	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Fertilizer Purchase and Services Contract	14,720,503,000
13	PV Power	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	637,741,967
14	Vietsovpetro	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Chemicals Contract	592,000,000
15	PV Drilling	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	456,960,000
16	PTSC Thanh Hóa	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	254,545,454
17	PTSC Phú Mỹ	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	140,630,074
18	PV Trans	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	56,237,500
BUYING					
1	Vietnam National Industry & Energy Group (PVN)	Parent Company	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Contract for the Transfer of the Right to Use the PVN Trademark	11,458,000,000
2	Vietnam National Industry & Energy Group (PVN)	Parent Company	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Community welfare funding	109,104,730,068

No	Name of organization/ individual	Relationship with the Corporation	Content, quantity, total value of transaction	Details	
				Content	Value (VND)
3	PV Gas	Related company of PVN	1276/PBHC-HĐQT date of 17/06/2025	Gas Contract 2025	6,010,594,309,317
4	PV Drilling	Related company of PVN	25-326/NQ-PBHC date of 28/05/2025	Service Contract	4,379,198,400
5	VNPOLY	Related company of PVN	25-326/NQ-PBHC date of 28/05/2025	Purchase contract	2,875,510,000
6	North Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Company	Subsidiary	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	72,253,961,829
7	Central Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Company	Subsidiary	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	34,145,805,917
8	Southeast Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Company	Subsidiary	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	22,669,422,445
9	Southwest Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Company	Subsidiary	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	149,825,722,503
10	PV Security	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	11,687,589,725
11	PTSC Phú Mỹ	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	17,838,418,167
12	Đạm Phú Mỹ Packaging Company	Related company of DPM	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Hợp đồng mua bao bì	276,203,378,160
13	PV Chem	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	20,914,737,083
14	PVI	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	20,218,754,124
15	PV Land	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	15,559,804,369
16	PV Trans	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	7,812,396,275
17	Petrosetco Vung Tau	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	6,497,467,582

No	Name of organization/ individual	Relationship with the Corporation	Content, quantity, total value of transaction	Details	
				Content	Value (VND)
18	PVA (Hà Nội)	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	5,450,318,000
19	EIC	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Purchase contract	2,960,000,000
20	VPI	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	1,866,118,885
21	PVOil Ha Noi	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	1,860,000,000
22	PV Trans	Related company of PVN	25-512/NQ-PBHC date of 30/07/2025	Service Contract	1,057,577,333
OTHER RECEIVABLES					
1	VNPOLY (*)	Related company of PVN		Counter-guarantee and related costs	438,219,498,677

(*) This item represents receivables from Vietnam Petrochemical and Fiber Joint Stock Company (“VNPOLY”) arising from the Company’s performance of its obligations under a counter-guarantee arrangement with Vietnam National Industry – Energy Group (“PVN”), in relation to PVN’s guarantee commitments for loans financing the investment and construction of the Dinh Vu Polyester Fiber Plant of VNPOLY.

As at the reporting date, the outstanding balance comprises:

- VND 398,564,750,160 relating to guarantee obligations, of which VND 107,125,096,280 arose in or prior to 2017 and VND 291,439,653,880 arose during the period from 2023 to December 31, 2025;
- VND 8,937,162,097 relating to accrued interest receivables arising from the counter-guarantee arrangement;
- VND 30,717,586,420 relating to other reimbursable support expenses.

V. ACTIVITIES AND EVALUATION RESULTS OF THE INDEPENDENT BOARD MEMBER

Independent Board Member Hồ Quyết Thắng has fulfilled his role as an independent non-executive board member, meeting the criteria of independence. He has attended all meetings either in person or via proxy and has actively provided opinions and cast independent votes on Board decisions. He has also participated in overseeing and directing the Executive Board’s activities as assigned by the Board of Directors from the time of his appointment until his dismissal.

(as Report)

VI. ACTIVITIES OF THE BOARD COMMITTEES

In 2025, the three (03) committees under the Board of Directors (BOD) comprised: the Planning & Business Committee, the Risk Management & Personell Policy Committee, and the Investment Development & Science and Technology Committee. These committees held a total of twelve (12) regular meetings across the first, second, third, and fourth quarters of 2025 to discuss and provide opinions on matters proposed and reported by the Executive Management for the BOD's consideration at its meetings.

VII. EVALUATION AND OVERSIGHT OF THE CEO AND EXECUTIVE MANAGEMENT

General assessment of the Executive Board's performance in 2025:

- The Executive Board members possess strong qualifications, expertise, and professional ethics. They are well-trained in their respective fields and have extensive experience managing large-scale projects and enterprises.
- The CEO has clearly delegated responsibilities to the Deputy CEOs and holds weekly meetings to review progress and assign tasks for the upcoming period.
- The Executive Board has effectively implemented the company's business operations in alignment with shareholder resolutions, Board directives, and legal regulations.
- The Executive Board has demonstrated flexibility in navigating the company's challenges and opportunities. It has issued internal regulations within its authority to ensure effective business control and has prioritized risk management from the executive level down to middle management.
- The 2025 production and business performance, as reported by the Board of Management, fully reflects its capability, efforts, and sense of responsibility.

VIII. IMPLEMENTATION OF SHAREHOLDER-AUTHORIZED TASKS

According to the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- The General Meeting of Shareholders (GMS) approved the plan to issue shares to increase charter capital from equity and authorized the Board of Directors (BOD) to implement it. In 2025, the BOD executed the plan in accordance with the GMS's approval and completed the issuance on August 8, 2025.
- The GMS approved the list of audit firms for the audit of the 2025 financial statements. Under the authorization of the GMS, the BOD approved the appointment of Deloitte Vietnam Co., Ltd. to audit the 2025 financial statements.

IX. BOARD OF DIRECTORS' WORK PLAN FOR 2026

1. Key Objectives and Tasks for 2026

To lead, direct, and manage the Corporation in a focused manner, striving to successfully fulfill the assigned tasks and targets for 2026, particularly ensuring continuous and efficient production and business operations, with emphasis on the following key tasks and solutions:

1.1. Production Operations:

Operate and maintain the Phu My Fertilizer Plant, NPK production workshop, and UFC85/Formaldehyde plant safely and stably; analyze and assess potential technical risks of plants/workshops; apply technological and technical solutions to develop predictive maintenance models for inspection, monitoring, early detection, and prevention of risks affecting operational safety; and allocate resources to implement the 2026 general turnaround of the Phu My Fertilizer Plant.

1.2. Business Operations:

Implement flexible sales solutions under the new business model to enhance operational efficiency; continue strengthening market research, marketing, and brand communication activities; improve governance capacity of regional subsidiaries to enhance business efficiency and keep pace with market trends; develop a sustainable domestic fertilizer distribution system and expand into international markets; collaborate and coordinate with PetroVietnam Ca Mau Fertilizer JSC (PVCFC) to expand markets, align policies and market development strategies, and allocate operating regions between the two entities to ensure sustainable growth.

1.3. Cost Control:

Enhance management, control, and optimization of selling and administrative expenses to reduce product costs and improve overall efficiency; focus on improving inventory management to ensure inventory value and quality, thereby optimizing production and business costs.

1.4. Financial Management:

Improve the effectiveness of financial management, capital balancing, cash flow, and receivables management to ensure a healthy financial position and full compliance with risk management measures; enhance the efficiency of asset and resource utilization; strengthen inspection, supervision, and evaluation of member units to ensure proper, safe, and efficient use of capital; proactively respond to market developments to maintain high, stable, and sustainable profitability, improve return on equity (ROE), and uphold the Corporation's reputation with PVN and its shareholders.

1.5. Investment and Development – Strategy Formulation:

Accelerate investment in development projects in line with the approved 2026 plan; improve the quality of investment portfolio management; focus on research and development to maximize the capabilities of the Applied Research Center, particularly in developing new products and applying science, technology, and innovation to support green agriculture, reduce greenhouse gas emissions, and enhance value added of existing products; finalize the Corporation's Development Strategy to 2030, with a vision to 2050.

1.6. Digital Transformation:

Implement digital transformation and strongly apply information technology to ensure alignment and synchronization with PVN's digital transformation and ERP systems; improve data quality and security, and optimize operational efficiency through data governance and digital applications.

1.7. Organizational Restructuring:

Finalize the Corporation's Restructuring Plan for the 2026–2030 period; continue restructuring subsidiaries and divesting from affiliated companies in accordance with approved plans; complete Phase 2 of internal governance system improvements, including internal regulations, risk management and control systems, and streamlining of the organizational and management structure.

2. Board of Directors' Work Plan for 2026 by Quarter.

2.1. Q1/2026

- Finalize outstanding key tasks from 2025.
- Directing key activities, including leadership personnel consolidation, and preparation and organization of Annual/Extraordinary General Meetings of Shareholders as required.
- Approving the proposed agenda and materials for the 2026 General Meeting of Shareholders (GMS).

- Attending and providing direction at key meetings on the implementation of the Corporation's 2026 tasks and plans.
- Approving and issuing/amending/supplementing regulations, procedures, and norms within the authority of the Board of Directors (BOD).
- Approving the 2026 internal audit plan.
- Approving the final settlement of the general turnaround (major maintenance).
- Holding the regular BOD meeting on March 24, 2026.
- Handling other matters arising within the authority of the BOD.

2.2. Q2/2026

- Review Q1/2025 business performance.
- Approving and issuing/amending/supplementing regulations, procedures, and norms within the authority of the BOD, and submitting matters to the GMS for approval where falling under its authority.
- Directing and organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).
- Directing the mid-year review for the first six months and setting key tasks for the last six months of 2026; directing the development of the 2027 business plan (in accordance with planning management regulations).
- Holding the regular BOD meeting on June 26, 2026.
- Handling other matters arising within the authority of the BOD.

2.3. Q3/2026

- Reviewing the results of the implementation of the production and business plan for the first six months of 2026.
- Continuing to direct the development of the 2027 production and business plan.
- Approving and issuing/amending/supplementing regulations, procedures, and norms within the authority of the BOD.
- Thematic meetings/conferences: considering and directing the Corporation to organize necessary thematic conferences.
- Conducting supervision at subsidiaries in appropriate forms (with the BOD member in charge of each entity taking the lead in implementation).
- Holding the regular BOD meeting on September 24, 2026.
- Handling other matters arising within the authority of the BOD.

2.4. Q4/2026

- Directing the completion of the development of the 2027 production and business plan.
- Directing year-end reporting and review for 2026, and the implementation of the 2027 plan.
- Approving and issuing/amending/supplementing regulations, procedures, and norms within the authority of the BOD.
- Holding the regular BOD meeting on December 15, 2026.
- Handling other matters arising within the authority of the BOD.

2.5. Regular and Other Ad-hoc Tasks

- Organizing extraordinary BOD meetings and conducting written resolutions/approvals to address matters within the BOD's authority as required in practice.
- Managing and supervising the activities of the Chief Executive Officer, the Corporation's executive apparatus, and the Corporation's representatives at affiliated entities; BOD members perform assigned duties and handle/assign documents in accordance with the Chairman's directions and the BOD's overall work plan.
- Information disclosure and investor relations (IR).
- Directing BOD-supporting committees, appraisal teams, assisting teams, steering committees, etc., in areas such as project investment, restructuring, strategy, improvement of the internal regulatory framework, and digital transformation.
- Directing the completion and implementation of development strategies and functional/departmental strategies.
- Monitoring and evaluating quarterly production and business performance and cost management based on reports from the Executive Management (in accordance with the Resolution approving and assigning the 2026 production and business plan).
- Evaluating the performance of the BOD and its members.

**FOR & ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Nguyễn Xuân Hòa

PART 3 – REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

To: The General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation

Mr. Ho Quyet Thang, Independent Member of the Board of Directors (BOD), has performed his duties in the capacity of a non-executive independent BOD member, meeting all criteria for independence. He has attended all meetings in full and has provided independent opinions and exercised independent voting on matters under the decision-making authority of the BOD.

In his role as an Independent BOD Member, and concurrently as Chairman of the Investment Development & Science and Technology Committee, and pursuant to the Law on Enterprises, the Corporation's Charter, and the BOD's Operating Regulations, he hereby presents a summary of performance results and an independent assessment of the Corporation's corporate governance in 2025 as follows:

1. Participation in Meetings

1.1. Summary of Meeting Attendance:

Board of Directors (BOD) meetings: Attended 100% of both regular meetings (04 meetings) and extraordinary meetings (03 meetings).

Committee meetings: Attended and chaired/participated in a total of 12 regular meetings of the BOD's committees.

1.2. Summary of Key Matters:

a) Regular BOD meetings for Q1, Q2, Q3, and Q4 were held on March 31, 2025; July 3, 2025; September 24, 2025; and December 12, 2025.

b) Extraordinary BOD meetings:

June 2, 2025: Review and amendment of BOD resolutions and decisions regarding assignment of responsibilities within the BOD;

August 19, 2025: Approval of the results of the share issuance to increase share capital from equity, registration of the increase in the Corporation's charter capital, and amendment of the Corporation's Charter;

December 31, 2025: Approval of the 2026 business plan.

c) Meetings of BOD Committees:

No	Meetings	Role	Date	Content
1	Q1 - 2025			
1.1	Investment Development & Science and Technology Committee (IDST)	Chairperson	24/03/2025	Implementation of investment projects in accordance with the annual plan. Preparation for the 2025 general turnaround (major maintenance).
1.2	Plan & Business Committee (PBC)	Participating member	24/03/2025	Development and update of the 2026–2030 Development

No	Meetings	Role	Date	Content
				Strategy and the five-year plan.
1.3	Risk Management & Policy Committee (RMP)	Participating member	25/03/2025	Development and completion of the compensation and benefits system and KPIs. Implementation of the project to develop the Enterprise Risk Management (ERM) system
2	Q2 - 2025			
2.1	IDST	Chairperson	30/06/2025	Supervision of the implementation of investment projects. Providing conclusions and direction on digital transformation and sustainable development (ESG).
2.2	PB	Participating member	03/07/2025	Assessment of the implementation of the production and business plan for the first six months of 2025. Plan for the implementation of growth targets..
2.3	RMP	Participating member	30/06/2025	Restructuring activities. Plan for increasing charter capital
3	Q3 - 2025			
3.1	IDST	Chairperson	22/09/2025	Providing direction on the scope of work and schedule for the 2025 general turnaround (major maintenance); Accelerating the implementation of investment projects.
3.2	PB	Participating member	22/09/2025	Directing the development of the 2026 production and business plan. Directing the formulation of the Chemicals Strategy.

No	Meetings	Role	Date	Content
3.3	RMP	Participating member	23/09/2025	Improvement of the compensation system. Regulations, statements, and documentation on corporate-level risk management.
4	Q4 - 2025			
4.1	IDST	Chairperson	04/12/2025	Supervision of the implementation of the general turnaround (major maintenance); Implementation of investment projects
4.2	PB	Participating member	04/12/2025	Approval of the 2026 production and business plan for the Corporation and its subsidiaries. Directing the preparation and implementation of the 2026 plan and assigned tasks.
4.3	RMP	Participating member	05/12/2025	Conclusions on the 2026 internal audit work. Directing the preparation for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

Part 4 – BUSINESS PLAN FOR 2026

PRODUCTION AND BUSINESS PLAN TARGETS FOR 2026

1. Production Targets

No	Targets	Unit	Plan for 2026
1	Production Output		
1.1	Phu My Urea (equivalent)	thousand tons	902.7
1.2	Phu My NPK	thousand tons	180.0
1.3	UFC 85/Fomaldehyde	thousand tons	10.0
2	Sales Volume		
2.1	Phu My Urea and Phu My Urea-based Products	thousand tons	833.0
2.2	Phu My NPK	thousand tons	180.0
2.3	Trading Fertilizers	thousand tons	310.0
2.4	Manufactured Chemicals	thousand tons	99.5
2.5	Traded Chemicals	thousand tons	29.6

2. Consolidated Financial Targets

No	Targets	Unit	Plan for 2026
1	Total Revenue	VND bil.	17.600
2	Profit Before Tax	VND bil.	850
3	Profit After Tax	VND bil.	680
4	Contribution to State Budget (tax)	VND bil.	340
5	Average Labor Productivity (calculated by revenue)	VND mil./person/month	917

3. Holding Plan

3.1. Financial Targets

No	Targets	Unit	Plan for 2026
1	Equity:	VND bil.	10,635
	Average Charter Capital	VND bil.	6,800
2	Total Revenue	VND bil.	15,295
3	Profit Before Tax	VND bil.	800
4	Profit After Tax	VND bil.	647
5	Return on Average Equity (ROAE)	%	6,1
6	Return on Total Assets (ROA)	%	3,9
7	Dividend Payout Ratio (to Charter Capital) (*)	%	12
8	Debt-to-Equity Ratio	times	0.55

(*) The dividend payout ratio is temporarily calculated based on the assumed gas price for Phu My Fertilizer production. The gas price/transportation fee for gas used in Phu My Fertilizer production in 2026 will be finalized after approval/authorization

3.2. Investment Capital Plan

No	Targets	Unit	Plan for 2026
I	Total capital	VND Bil.	1.163,3
1	Basic Construction Investment Projects	VND Bil.	582,6
2	Procurement of Assets and Equipments	VND Bil.	371,7
3	Financial Investments	VND Bil.	210,0
II	Capital Sources	VND Bil.	1.164,3
1	Owner's Equity	VND Bil.	1.164,3
2	Loans & other sources	VND Bil.	-
III	Amount of Disbursement	VND Bil.	1.164,3
1	Owner's Equity	VND Bil.	1.164,3
2	Loans & other sources	VND Bil.	-

During the business operation process, if any targets need to be adjusted to align with the actual business situation, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to review, decide on, and adjust the 2026 business production plan (if necessary) and report to the General Meeting of Shareholders at the next nearest meeting.

**FOR & ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Nguyễn Xuân Hòa

Part 5 – FINANCIAL STATEMENT 2025

(Please refer to the information published on the Corporation’s official website – www.dpm.vn)

Part 6 - PROPOSAL ON PROFIT DISTRIBUTION PLAN

PROPOSAL ON PROFIT DISTRIBUTION PLAN

To: The General Meeting of Shareholders

Pursuant to Article 13 of the Corporation's Charter regarding the rights and responsibilities of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval of the Profit Distribution Plan with the following details:

I. Profit Distribution Plan for 2025:

* The GMS has approved the 2025 profit distribution plan of the Corporation at the Annual General Meeting of Shareholders on April 17, 2025, with the following key indicators:

- Cash dividend payment at a proposed rate of 12% of par value. The dividend is to be distributed based on the projected increased charter capital of VND 6,800 billion.
- Allocation to the Development Investment Fund: 30% of profit after tax (PAT).
- Allocation to the Bonus and Welfare Fund: To be implemented in accordance with applicable regulations and submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for approval.

* Based on the audited financial statements of 2025, the Board of Directors proposes the following specific profit distribution plan for 2025:

No.	Description	Calculation	Amount (VND)
1	Retained earnings brought forward to 2025		1,743,784,105,200
2	Profit after tax for 2025		1,046,154,319,902
3	Appropriation to funds from 2025 PAT	(3 = 3.1 + 3.2)	552,782,295,971
3.1	Allocation to Bonus and Welfare Fund		238,936,000,000
	Of which: – Employees' Bonus and Welfare Fund		234,200,000,000
	– Bonus Fund for BOD, Supervisory Board, and Executive Management		4,736,000,000
3.2	Allocation to Development Investment Fund	(3.2 = 2 × 30%)	313,846,295,971
4	Remaining profit for 2025 after fund appropriations	(4 = 1 + 2 – 3)	2,237,156,129,131
5	Dividend payment (*)		1,019,887,531,500
	Dividend per share (VND/share)	15% of par value	1,500
6	Retained earnings carried forward to 2026	(6 = 4 – 5)	1,217,268,597,631

(*) The proposed dividend payout rate recommended by the BOD is higher than the planned level, at 15% based on the increased charter capital of VND 6,800 billion (equivalent to approximately 26% when calculated based on the charter capital at the time of submission to the General Meeting of Shareholders in 2025).

II. Proposed Profit Distribution Plan for 2026:

Based on the retained earnings carried forward from 2025 and the projected profit after tax under the 2026 plan, the proposed profit distribution targets for 2026 are as follows:

- Cash dividend payment: 12% of par value;
- Allocation to the Development Investment Fund: 20% of actual profit after tax for 2026;
- Allocation to the Employees' Bonus and Welfare Fund: equivalent to four (04) months of salary (based on the actual 2026 payroll of employees and the Executive Management);
- Allocation to the Management Bonus Fund: equivalent to two (02) months of salary (based on the actual 2026 payroll of BOD members, Supervisory Board members, and full-time Executive Management).

The actual implementation of the 2026 profit distribution plan shall be adjusted based on the Corporation's actual production and business performance in 2026 and submitted for approval at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors respectfully submits this proposal for the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

**FOR & ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Nguyễn Xuân Hòa

Part 7 - REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD AND PROPOSAL ON THE SELECTION OF THE AUDIT FIRM

**Section 1
REPORT ON THE 2025 PERFORMANCE RESULTS AND THE 2026 PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD**

I. REPORT ON THE 2025 PERFORMANCE RESULTS OF THE SUPERVISORY BOARD:

The Supervisory Board has carried out monitoring activities for the Corporation and its units, successfully fulfilling the targets set out in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) plan. The results are as follows:

1. Report of the Supervisory Board on the Corporation’s business performance and the performance of the Board of Directors and the President & CEO:

1.1. Business Performance of the Corporation:

In 2025, despite facing numerous challenges—including a 6.26% increase in gas prices and a 4.74% rise in exchange rates compared to the plan, which adversely affected input material costs and production costs; export tax policies on fertilizers not being appropriately adjusted; and climate change causing extreme weather conditions that impacted agricultural production and crop yields, particularly storms and floods in the North Central and Central regions in Q4/2025, significantly affecting fertilizer demand in the second half of 2025—the Corporation, through substantial efforts and the implementation of synchronized and flexible solutions to leverage advantages and mitigate adverse impacts, achieved the following business results:

*** Production Output:**

- Phu My Urea: 889,208 tons – achieving 114% of the annual plan, equal to 100% of 2024;
- Phu My NPK: 203,622 tons – achieving 123% of the annual plan, up 53% compared to 2024;
- Commercial NH₃: 57,388 tons – achieving 113% of the annual plan, equal to 82% of 2024;
- UFC85: 12,490 tons – achieving 104% of the annual plan, up 8% compared to 2024;
- Other self-manufactured fertilizers: 11,872 tons – achieving 140% of the annual plan, up 39% compared to 2024.

*** Fertilizer Trading Volume (Consolidated):**

- Phu My Urea: 823,502 tons – achieving 103% of the annual plan, equal to 92% of 2024;
- Phu My NPK: 183,700 tons – achieving 105% of the annual plan, up 25% compared to 2024;
- Other self-manufactured fertilizers: 6,710 tons – achieving 75% of the annual plan, down 36% compared to 2024;
- Proprietary trading fertilizers: 363,652 tons – achieving 155% of the annual plan, up 58% compared to 2024.

*** Chemical Trading Volume (Consolidated):**

- NH₃: 60,635 tons – achieving 121% of the annual plan, equal to 93% of 2024;
- UFC85: 9,254 tons – achieving 103% of the annual plan, up 1% compared to 2024;
- CO₂: 49,875 tons – achieving 139% of the annual plan, equal to 88% of 2024;

- Other chemicals: 18,016 tons – achieving 266% of the annual plan, equal to 1,145% of 2024;
- New products/other goods: 98,762 tons.

*** Revenue and Profit Indicators:**

- Total consolidated revenue: VND 17,074.68 billion – achieving 133% of the annual plan, up 23% compared to 2024. Of which, parent company revenue was VND 15,212.33 billion, achieving 129% of the annual plan and up 22% compared to 2024;
- Consolidated profit before tax: VND 1,352.58 billion – achieving 330% of the annual plan, up 102% compared to 2024. Of which, parent company profit before tax was VND 1,283.25 billion, achieving 348% of the annual plan and up 109% compared to 2024;
- Consolidated profit after tax: VND 1,095 billion – achieving 342% of the annual plan, up 98% compared to 2024. Of which, parent company profit after tax was VND 1,046.2 billion, achieving 356% of the annual plan and up 102% compared to 2024;
- Average labor productivity increased by 12.7% compared to the plan.

1.2. Performance of the Board of Directors and the General Director:

*** Performance of the Board of Directors (BOD):**

The BOD implemented the matters approved by the General Meeting of Shareholders (GMS), ensuring the Corporation’s production and business activities were maintained regularly and continuously. In 2025, the BOD held 07 meetings and conducted 144 written consultations with its members, issuing 101 Resolutions, Decisions, and other important directive documents.

In the field of investment and construction, the BOD directed the Executive Management to update and finalize the feasibility study (FS) report for the H₂O₂ project; approved the necessity report for investment in the Ammonia (NH₃) storage tank project and the investment policy for the NH₃ project; agreed to temporarily suspend the Melamine project study to focus resources on the H₂O₂ project and other projects; approved adjustments and supplements to the 1/500 detailed planning of the 63.4-hectare land plot of the Phu My Fertilizer Plant; approved the maintenance cost estimate and schedule for the 2025 general turnaround (major maintenance) of the Phu My Fertilizer Plant; approved the policy and assigned the CEO to proactively select a location for the Phu My Experimental Center project; directed the resolution of outstanding HTER issues of the NH₃ project and completion of necessary procedures for issuing the Final Acceptance Certificate (FAC); directed the review and evaluation of assets to improve efficiency; approved plans for handling certain assets (transfer, lease); directed the Executive Management to proactively implement measures to recover delays in project progress; and instructed continued review and updating of the investment project portfolio in line with the Corporation’s overall development strategy.

In other areas, the BOD revised and issued 18 regulations, including the issuance and implementation of PVFCCo’s Risk Management Regulation from September 2025; approved the implementation plan and results of the share issuance to increase charter capital from equity; approved related-party transactions of the Corporation; approved the contents of the Memorandum of Understanding between PVFCCo and NSRP; directed the resolution of certain outstanding issues related to investment/business cooperation contracts; instructed continued research on investment cooperation/M&A opportunities for new projects and products; approved the policy to convert the Chemical Trading Branch into a single-member limited liability company; and approved the implementation of the restructuring plan for the Southwest Company (PSW), etc.

*** Performance of the Chief Executive Officer (CEO):**

The CEO has regularly and promptly directed functional departments, affiliated units, and member companies to implement the contents under the Resolutions, Decisions, and directives of the BOD,

the GMS, and relevant legal regulations. Specifically, the CEO clearly assigned responsibilities to the Deputy CEOs. At each BOD meeting, the CEO provided detailed reports and explanations of difficulties and issues in each operational area and project for the BOD's consideration and resolution. Following each BOD meeting, the CEO issued written assignments to Deputy CEOs in charge to direct relevant departments/units to implement the BOD's conclusions. The CEO also actively directed the implementation of investment and construction activities and accelerated project progress; directed functional departments/plants to maintain stable, safe, and continuous production and business operations, ensuring profitability and exceeding assigned targets.

In 2025, the BOD and the CEO directed the Corporation to achieve and exceed most of the targets assigned by the GMS. However, the disbursement target for capital investment in construction of the parent company was not fully achieved, mainly due to the implementation procedures being largely dependent on decisions of state management authorities.

2. Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and individual Supervisors:

2.1. Self-assessment Report on the Performance of the Supervisory Board:

The Supervisory Board has implemented and completed its regular and periodic inspection and supervision of the Corporation's operations in accordance with the plan approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). It conducted inspections of production and business activities for 2024 and the first six months of 2025 at two member companies. The Supervisory Board also organized its meetings in compliance with regulations and fully attended all meetings of the Board of Directors (BOD).

In addition to performing inspection and supervision tasks as assigned by the AGM, the Supervisory Board has strictly and fully carried out its duties in inspection, supervision, and reporting as required.

Upon completion of its inspection and supervision activities, the Supervisory Board provided comments, consultations, warnings, and recommendations regarding certain shortcomings in management and operations at the Corporation and its member companies. The results of inspection, supervision, and appraisal of the financial statements were submitted in writing to the BOD, the Chief Executive Officer.

2.2. Performance of Individual Supervisory Board Members:

The Supervisory Board consists of three (03) members: one Head of the Supervisory Board and two Supervisory Board members. Each member performs their duties and responsibilities based on specific assignments as follows:

- **Mr. Huỳnh Kim Nhân – Head of the Supervisory Board (Full-time)**
 - Responsible for directing and managing the operations of the Supervisory Board; signing and issuing its documents and decisions;
 - Approving the annual operating plan of the Supervisory Board and the plans for periodic and ad hoc inspections;
 - Supervising the Corporation's general regulations, policies, and strategies;
 - Overseeing corporate restructuring and innovation activities within the Corporation;
 - Monitoring the production and business activities of the parent company and on a consolidated basis;
 - Directing the regular control and supervision activities of the Supervisory Board; attending meetings on the implementation of production and business activities, attending Board of Directors' meetings, and chairing Supervisory Board meetings;

- Coordinating with inspection teams during inspection activities at the Corporation;
- Performing other duties in accordance with the Corporation’s Charter and the Law on Enterprises.
- **Ms. Trần Thị Phương – Full-time Supervisor**
 - Supervising the effectiveness of investment projects, capital construction implementation, and procurement activities;
 - Monitoring capital management and utilization, ensuring capital preservation and development; overseeing cost management and product costing;
 - Supervising inventory-taking activities and the implementation of techno-economic norms;
 - Monitoring the production and business operations of subsidiaries through the reporting system of the Corporation’s representatives at member companies;
 - Attending meetings of the Board of Directors and the Board of Management;
 - Performing other duties in accordance with the Corporation’s Charter and the Law on Enterprises.
- **Mr. Lương Phương – Part-time Supervisor**
 - Supervising the formulation and implementation of the Corporation’s annual production and business plans; appraising and evaluating enterprise performance classification;
 - Monitoring research and development (R&D) activities and the utilization of the Science and Technology Fund;
 - Supervising the implementation of salary policies within the parent company–subsidiary structure and appraising the annual payroll fund;
 - Monitoring the operations of associate companies;
 - Performing other duties in accordance with the Corporation’s Charter and the Law on Enterprises.

General assessment:

The Head of the Supervisory Board and individual Supervisors have demonstrated proactive and independent decision-making, attending all BOD and executive meetings as required. They have successfully completed their duties in compliance with the Enterprise Law, the Corporation’s Charter, and the Supervisory Board’s operating regulations.

3. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Supervisory Board and Each Supervisor as Prescribed in Article 172 of the Enterprise Law and the Corporation’s Charter:

- Salaries, bonuses, and remuneration of the Supervisors are determined and implemented in accordance with the resolution approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

No.	Name	Position	Salary/ Remuneration (million VND)	Bonus (million VND)	Total Income (million VND)
1	Huỳnh Kim Nhân	Head of the Supervisory Board	2,230	372	2,602
2	Trần Thị Phương	Supervisor	1,672	279	1,951

No.	Name	Position	Salary/ Remuneration (million VND)	Bonus (million VND)	Total Income (million VND)
3	Luong Phuong	Supervisor	334		334
	Total (million VND)		4,236	651	4,887

- The operating expenses of the Supervisory Board and each Supervisor amounted to 578,7 million VND, covering office supplies, equipment, telephone and internet charges, travel expenses, and costs related to meetings and hospitality. These expenses have been recorded as business expenses for the year in accordance with legal regulations.

4. Summary of Supervisory Board Meetings and Its Conclusions & Recommendations:

4.1. Summary of Supervisory Board Meetings:

In 2025, the Supervisory Board held five meetings as per regulations, with the following details:

Session	Attendees	Key Content
Meeting 1 31/03/2025	03/03 Supervisory Board members	<ul style="list-style-type: none"> - Finalization of the Supervisory Board's 2024 performance report and the 2025 activity plan for submission to the 2025 General Meeting of Shareholders; proposal for the 2025 financial statements auditor; - Inspection and supervision activities for Q1/2025 and preparation of the Q1/2025 supervision report.
Meeting 2 26/06/2025	03/03 Supervisory Board members	<ul style="list-style-type: none"> - Implementation of inspection and supervision activities for Q2/2025; - Discussion and agreement on the contents of the Q2/2025 supervision report.
Meeting 3 25/09/2025	03/03 Supervisory Board members	<ul style="list-style-type: none"> - Implementation of supervision activities for Q3/2025; - Discussion and agreement on the contents of the Q3/2025 supervision report; - Agreement on proposing to the Corporation to suspend the specialized inspection at the Phu My Fertilizer Plant due to overlap with the State Audit's audit scope at the Corporation in 2025.
Meeting 4 18/12/2025	03/03 Supervisory Board members	<ul style="list-style-type: none"> - Summary of the Supervisory Board's inspection and supervision activities in 2025; - Approval of inspection results on production and business activities for 2024 and the first six months of 2025 at PVFCCo PCE and PVFCCo PMB.

4.2. Summary of the SB's Conclusions and Recommendations:

In 2025, based on the information and data received from the Corporation, the Supervisory Board conducted reviews, analyses, and evaluations. In order to contribute to improving corporate governance, business efficiency, and capital preservation, the Supervisory Board provided a number of comments and recommendations to the Board of Directors (BOD) and the Chief Executive Officer (CEO) on key matters, including: development of a pricing formula for CO₂ products; plans for handling outstanding projects/assets; progress and disbursement of investment,

digital transformation, and IT projects; costs, schedule, and work items of the 2025 general turnaround (major maintenance) at the Phu My Fertilizer Plant; negotiation of the BCC contract for the commercial CO₂ plant project; deposits at MBV; monitoring, evaluation, selection of sales methods, and acceleration of receivables collection at the parent company and its units; early approval and issuance of the list of credit institutions for deposits; among others.

The Supervisory Board's recommendations were reported in writing to the BOD and the CEO of the Corporation for coordination. These recommendations and comments were subsequently directed by the BOD and the Executive Management to be implemented by relevant functional departments, branches, and member units.

5. Results of Supervision over the Corporation's Operational and Financial Status:

In 2025, the Corporation's production and business activities were maintained in a stable, regular, continuous, safe, and growth-oriented manner. The Corporation continued to improve and optimize production, reducing consumption of materials and energy compared to established norms; developed a sustainable domestic fertilizer distribution system by implementing a new business model from January 1, 2025; expanded its product portfolio to include new products such as organic fertilizers, SOP, Phu My DAP, chemical products (H₂O₂, DEF, etc.); further expanded urea export markets to neighboring countries and regions to reduce pressure on the domestic market and optimize business efficiency; and increased production and market development for NPK products to fully leverage the Corporation's advantages, opportunities, and resources.

The Corporation's financial position was properly recorded and fairly presented. Compared to the annual plan approved by the General Meeting of Shareholders, total consolidated revenue increased by 33%, consolidated profit before tax increased by 230%, and consolidated profit after tax increased by 242%. Compared to 2024, total consolidated revenue increased by 23%, while cost of goods sold increased by 17.5% (slower than revenue growth), resulting in a 54.8% increase in gross profit margin. Consolidated selling and administrative expenses increased by 25.3%, and financial expenses increased by 153%. Consolidated profit before tax rose by 102%, and profit after tax increased by 98%.

Total consolidated assets as of December 31, 2025 reached VND 17,776.33 billion, up 7% compared to the beginning of the year, mainly financed by short-term borrowings and retained earnings. During the year, the Corporation increased short-term borrowings by VND 742 billion, bringing the outstanding balance to VND 4,164 billion as of December 31, 2025 to supplement working capital. Owners' equity at year-end increased by 3.2% on a consolidated basis (equivalent to VND 352.7 billion) and by 3.1% at the parent company level (equivalent to VND 338.6 billion), primarily due to profits generated during the year.

Profitability indicators improved compared to the previous year: consolidated ROA reached 6.2% (parent company: 6%, up 2.8% from 2024); consolidated ROE reached 20.4% (parent company: 19.5%, up 6.3%); consolidated ROS reached 6.4% (parent company: 6.9%, up 2.7%). Liquidity remained strong, with the consolidated current ratio at 2.4 times and the parent company at 2.3 times.

Total consolidated liabilities at year-end increased by 16% compared to the beginning of the year (equivalent to VND 871 billion), mainly due to an increase of VND 747 billion in short-term borrowings at the parent company. Consolidated receivables increased by 84% (equivalent to VND 875 billion), of which the parent company increased by VND 910 billion (up 102%). The parent company recorded an increase of VND 138.5 billion in doubtful receivables and made full provisions, with the provisioning ratio for doubtful debts increasing by 36%. The ratio of owners' equity to contributed capital was 1.7 (>1), indicating that the Corporation has preserved and developed shareholders' capital.

6. Report on Transactions Between the Corporation, Subsidiaries, and Other Controlled Entities (Over 50% Ownership) with Members of the BOD, CEO, Other Executives, and Their Related Parties:

6.1. Transactions Between the Corporation, Subsidiaries, and Other Controlled Entities with the BOD, CEO, Other Executives, and Their Related Parties:

According to information received by the Supervisory Board, in 2025 the Corporation engaged in the following related-party transactions:

- Transactions between the Corporation and four (04) subsidiaries, including PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Northern JSC, Central JSC, Southeastern JSC, and Southwestern JSC: As of December 31, 2025, the total contributed capital in these four subsidiaries remained unchanged, with an ownership ratio of 75% of charter capital, equivalent to VND 386.25 billion. These subsidiaries operate as distribution agents and service providers for the Corporation; therefore, during the year, the Corporation continued to enter into contracts with these subsidiaries;
- Transactions between the Corporation and PVN: (i) Provision of counter-guarantees to PVN for loans of VNPOLY; (ii) Agreement on the transfer of trademark usage rights of PVN;
- Transactions with entities in which the major shareholder PVN holds more than 10% of charter capital, including: (i) PVD and VNPOLY for service and procurement contracts related to the general turnaround (major maintenance) and labor protection clothing; (ii) PetroVietnam Ca Mau Fertilizer JSC (PVCFC), PV GAS, PVChem, PVI, PTSC, PTSC Phu My, PTSC Thanh Hoa, PVTrans, PVOIL Vung Tau, PVOIL Hanoi, Vietnam Petroleum Institute, PetroVietnam Securities Incorporated, PVMR, PVCombank, PVPower, PetroVietnam Power Renewable Energy JSC (PVPower REC), PetroVietnam Engineering Consultancy JSC (PVE), Vietsovetro, PetroVietnam Real Estate JSC (Petrowaco), Petrosetco Vung Tau, PetroVietnam Asset Management and Exploitation JSC (a subsidiary of Petrosetco), and PetroVietnam Security Services JSC (PVSecurity);
- Transactions between the Corporation and Phu My Fertilizer Packaging JSC (in which the Corporation holds 43.34% ownership): contracts for the purchase and sale of packaging products.

All the above related-party transactions were approved by the Corporation's Board of Directors and properly disclosed in compliance with regulations, ensuring the interests of shareholders.

6.2. Transactions Between the Corporation and Companies Where BOD Members Were Founders or Executives in the Last Three Years:

According to information received by the Supervisory Board, in 2025 the following transactions were incurred:

- A contract for the purchase and sale of chemicals was entered into with PetroVietnam Chemicals and Services Corporation – JSC (PVChem), an entity where the CEO of PVFCCo had held a managerial position within the past three (03) years;
- An insurance service contract was entered into with PVI, an entity where the Chairman of the Board of Directors of PVFCCo had held a managerial position within the past three (03) years;
- A gas purchase and sale contract was entered into with PV GAS, an entity where a member of the Board of Directors of PVFCCo had held a managerial position within the past three (03) years;

- A service lease contract was entered into with PVMR, an entity where a member of the Board of Directors of PVFCCo had held a managerial position within the past three (03) years.

7. Supervision Results for the Board of Directors, CEO and Other Executives of the Corporation:

The Board of Directors (BOD) has directed the full implementation of all matters approved by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM), ensuring that the Corporation's production and business activities are maintained regularly, continuously, and with growth. The BOD has assigned specific responsibilities to each member based on their areas of expertise; each member in charge of a particular area has reviewed, provided opinions, and approved matters within their authority for the BOD's decision-making, while also supervising, directing, and urging the Corporation to implement the BOD's Resolutions and Decisions in their assigned areas.

The BOD has established three (03) committees to strengthen direction, supervision, and oversight of the Corporation's implementation of BOD resolutions and decisions. These committees have held meetings on key operational areas, including four (04) meetings of the Risk Management & Remuneration Committee, four (04) meetings of the Investment & Science and Technology Committee, and four (04) quarterly meetings of the Planning & Business Committee prior to each BOD meeting. The BOD has duly organized all periodic meetings in accordance with regulations and carried out its duties with a high sense of responsibility, independence, and objectivity.

The Chief Executive Officer (CEO) and other executives have implemented their duties in accordance with the Resolutions and Decisions assigned by the BOD. They have proactively sought and proposed solutions to the BOD to address difficulties and obstacles related to outstanding projects. To date, the Executive Management has successfully identified long-term tenants for several assets, including Cuu Long Plaza Commercial Center, 27 Dinh Bo Linh Building, Nghi Son Thanh Hoa warehouse land, Ninh Thuan warehouse, and has completed the transfer of the Van Khe apartment; other assets/projects are still being actively handled. In addition, the CEO and other managers have continuously focused on identifying business cooperation opportunities, implementing a new business model, and expanding into new product lines such as organic fertilizers, SOP, Phu My DAP, and chemical products including H₂O₂ and DEF, thereby diversifying DPM's product portfolio.

The BOD, together with the CEO and other managers, has effectively directed and managed the Corporation in fulfilling the tasks assigned by the AGM Resolution. As a result, in 2025, the Corporation exceeded its production and business targets and achieved solid growth.

8. Evaluation of Coordination Between the Supervisory Board, the Board of Directors, the CEO and Shareholders:

The Supervisory Board has received close cooperation from the Board of Directors (BOD) and the Chief Executive Officer (CEO) in performing its assigned duties and responsibilities. The BOD and the CEO have created favorable conditions for the Supervisory Board to effectively carry out its supervisory role over the Corporation's management and operations, as well as to conduct inspections and supervision at member companies, thereby enabling timely recommendations to address existing issues, improve management efficiency, and ensure full compliance with applicable regulations. The Supervisory Board has regularly discussed and provided feedback to the BOD and the CEO on issues arising during the Corporation's operations.

The Supervisory Board has diligently implemented its operational plan as approved by the General Meeting of Shareholders, and has always been ready to coordinate and perform inspections, as well as provide reports and explanations on matters upon request by shareholders or groups of shareholders.

9. Evaluation of the Corporation's Reports:

9.1 Assessment of the Corporation's Financial Statements for the First Half and Full Year of 2025:

Based on the separate and consolidated financial statements for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025 issued by the Corporation, along with the data provided, the Supervisory Board, after review and appraisal, concludes as follows:

- The semi-annual and annual financial statements for 2025, ending on June 30, 2025 and December 31, 2025, fairly present the financial position and business performance of the Corporation. The preparation and presentation of the financial statements comply with applicable Accounting Standards and the Corporate Accounting Regime.
- The Corporation has prepared and submitted its financial statements in accordance with regulations, and has carried out periodic reporting and disclosure to the State Securities Commission and the Stock Exchange within the prescribed deadlines.
- Certain outstanding matters remain in the parent company and consolidated financial statements:
 - Doubtful receivables at the parent company increased by VND 138.21 billion during the year; as of December 31, 2025, the accumulated doubtful receivables balance reached VND 522.41 billion, of which VND 412.47 billion relates to VNPOLY. These receivables have been provisioned at 99.9%. In addition, the parent company has an uncollectible receivable from Ngoc Lan Trading and Manufacturing Co., Ltd. amounting to VND 9.15 billion, which has been written off as expenses but not yet recovered and is being monitored off-balance sheet. During the year, the parent company transferred VND 138.26 billion to PVN and recorded it as other receivables, representing payments under counter-guarantee commitments for VNPOLY's loans;
 - Several investee companies in which the Corporation holds equity have been operating inefficiently, with accumulated losses increasing and negative equity as of December 31, 2025, including VNPOLY, PVC Mekong, and Ut Xi Processing JSC. The Corporation has fully provided (100%) for these investments;
 - The parent company still has input VAT related to the NH₃ project amounting to VND 193.56 billion that has not yet been refunded or credited;
 - The parent company has several outstanding projects, including the Tay Ninh warehouse project (VND 29.13 billion), the Da Nang petroleum products terminal project in cooperation with PVGASN (disbursed amount of VND 24.98 billion), the staff housing project (VND 36.34 billion), and certain items related to the Cuu Long Commercial Center project in Ca Mau. The Corporation is implementing various measures to address these matters.

The Supervisory Board agrees with the separate and consolidated financial statements for the six-month period ending June 30, 2025 and the year ending December 31, 2025, which have been reviewed and audited by Deloitte Vietnam, with the audit report issued on March 23, 2026.

9.2. Assessment of the Corporation's Business Performance Report:

The Supervisory Board has reviewed the information and data presented in the Report and concludes that it fairly reflects the Corporation's production and business performance. In 2025, the Corporation exceeded the business targets assigned by the General Meeting of Shareholders. The Supervisory Board agrees with the contents of the Report.

9.3. Assessment of the BoD's Management Report:

The Supervisory Board has reviewed the information and data presented in the Report on the Board of Directors' management performance submitted to the Annual General Meeting of Shareholders and concludes that the report has been prepared in compliance with the Law on Enterprises, the

Law on Securities, and the Corporation's Charter, and fairly reflects the performance of the Board of Directors. The Supervisory Board agrees with the contents of the Board of Directors' report.

9.4. Assessment of the 2025 Salary Fund Settlement Report for the Parent Company:

The Supervisory Board has reviewed the data presented in the Parent Company's 2025 salary fund settlement report and agrees with the figures and contents of the report.

10. Recommendations:

To successfully accomplish the 2026 production and business plan, the Supervisory Board proposes the following recommendations to the Board of Directors and the General Director of the Corporation:

- Continue directing and urging relevant departments to actively seek and implement solutions for handling invested assets that have not yet been put into operation, as well as long-outstanding incomplete construction investment projects, in order to bring them into operation and enhance asset utilization efficiency.
- Continue reviewing and updating the investment project portfolio in alignment with the Corporation's overall development strategy; proactively implement measures to accelerate the progress of the investment preparation phase, execution, and disbursement, ensuring completion in accordance with the approved plan.

II. SUPERVISORY BOARD'S 2026 OPERATION PLAN:

In fulfilling its functions and duties as stipulated by the Enterprise Law and the Corporation's Charter, the Supervisory Board has outlined its 2026 operational plan as follows:

- Monitor and supervise compliance with the Corporation's Charter, the Law on Enterprises, and relevant laws and regulations; as well as the implementation and compliance with internal regulations, resolutions, decisions, and directives relating to the activities of capital representatives, the Board of Directors (BOD), and the General Director (GD);
- Monitor, supervise, and evaluate the implementation of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM); the Corporation's financial position, capital structure, and cash flow management; operational efficiency and debt repayment capacity; capital management and utilization; preservation and development of owners' equity; quarterly performance of the production and business plan; and the implementation progress and effectiveness of investment projects;
- Coordinate with competent state authorities, inspection and audit teams, and the Corporation in monitoring and supervising management and business operations;
- Coordinate with the managers in managing the shareholder's investment in PVFCCo and the Corporation's investments in other enterprises;
- Review contracts and transactions with related parties subject to approval by the BOD or AGM, provide recommendations on those requiring such approvals, and supervise disclosure of information regarding related parties and related-party transactions;
- Prepare and submit the Supervisory Board's 2025 performance report and 2026 operational plan to the AGM for approval and organize implementation;
- Submit to the AGM reports on appraisal of the 2025 financial statements, appraisal of annual business performance reports, and appraisal of the BOD's 2025 governance report;
- Examine the reasonableness, legality, honesty, and prudence in management and business operations; and assess the consistency and appropriateness of accounting, statistics, and financial reporting practices;

- Review accounting books, records, and other documents of the Corporation, as well as management and operational activities when deemed necessary;
- Assess corporate governance risks at PVFCCo; review, inspect, and evaluate the effectiveness and efficiency of the internal control, internal audit, risk management, and early warning systems; and provide recommendations to enhance these systems;
- Conduct appraisal of the 2025 annual financial statements and the 2026 semi-annual financial statements; appraise the 2025 salary fund for employees and managers at PVFCCo;
- Monitor implementation of the development strategy to 2030 with a vision to 2050 and the 2026–2030 five-year plan; supervise overseas investments, M&A activities, and international business operations;
- Monitor and supervise the implementation of corporate restructuring and innovation in accordance with approved decisions, directives, and resolutions;
- Supervise the implementation of the Corporation’s 2026 production and business plan as approved by the AGM;
- Monitor and supervise the implementation of Circular No. 99/2025/TT-BTC dated October 27, 2025 on corporate accounting regime at PVFCCo (including issuance of accounting policies and internal governance regulations in compliance with the Circular);
- Monitor and supervise the implementation of conclusions and recommendations from inspections, audits, and internal audits (including those by competent authorities), and urge timely implementation of such recommendations;
- Prepare quarterly supervisory reports in accordance with the major shareholder’s requirements and other reports as requested; analyze cost structure and product costing of PVFCCo and perform other tasks as required by the major shareholder/group of shareholders;
- Prepare the Supervisory Board’s 2027 operational plan for submission to the AGM;
- Monitor the development and allocation of the 2027 production and business plan of PVFCCo;
- Supervise year-end asset inventory activities of the Corporation;
- Review business performance results for 2025 and related periods/specialized reviews at PVFCCo PCE, PVFCCo PSW, and Phu My Fertilizer Plant;
- Perform other tasks as assigned by the AGM, shareholder groups, and in accordance with applicable regulations; and propose the selection of an independent audit firm to the AGM.

SECTION 2

PROPOSAL FOR SELECTING AN AUDIT FIRM FOR THE 2026 FINANCIAL STATEMENTS OF THE CORPORATION

To comply with legal regulations and the Corporation's Charter regarding the audit of the 2026 financial statements of PVFCCo, the Supervisory Board respectfully submits to the General meeting of Shareholders for consideration and approval the selection of an independent audit firm based on the following criteria:

1. Selection Criteria:

The selected audit firm must meet the following conditions:

- Be a reputable independent audit firm approved by the Ministry of Finance and the State Securities Commission to audit issuers, listed entities, and securities businesses.
- Have a team of highly qualified and experienced auditors proficient in auditing financial statements under Vietnamese Accounting Standards (VAS), Vietnamese Enterprise Accounting System, and International Financial Reporting Standards (IFRS).
- Have no conflicts of interest in auditing PVFCCo's financial statements.
- Meet the quality and timeline requirements for auditing financial statements as per the regulations of the State Securities Commission and relevant laws.
- Offer competitive and reasonable service fees.

2. Proposal:

Based on the above criteria, the Supervisory Board considers the following independent audit firms eligible to provide audit services:

2.1. Deloitte Vietnam Co., Ltd.

2.2. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

2.3. PwC Vietnam Co., Ltd.

These firms are on the list of approved audit firms for entities of public interest in 2026 as recognized by the Ministry of Finance and the State Securities Commission. They are fully independent from the Corporation and its management.

The Supervisory Board respectfully submits this list of independent audit firms to the GMS for approval and authorizes the Corporation's BOD to proceed with selecting one of the listed audit firms in compliance with legal regulations.

Part 8 – REPORT ON SALARIES, BONUSES, AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD FOR 2025 AND PLAN FOR 2026

REPORT ON SALARIES, BONUSES, AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD FOR 2025 AND PLAN FOR 2026

I. Report on the implementation of salaries, remuneration, and bonuses for 2025:

The 2025 budget plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) amounted to VND 12,664 million. The actual implementation in 2025 was carried out in accordance with the Regulations on salary and bonus management of PVN (Decision No. 7468/QĐ-CNNL), specifically as follows:

Unit: VND Million

No	Name	Position	Salary	Bonus	Total Income	Notes
I./	Board of Directors		9,477	1,581	11,058	
1	Nguyễn Xuân Hòa	Chairman of BOD	2,787	465	3,252	
2	Nguyễn Ngọc Anh	BOD Member	2,230	372	2,602	
3	Võ Thị Thanh Ngọc	BOD Member	1,300	217	1,517	From 30/5/2025
4	Trịnh Văn Khiêm	BOD Member	930	155	1,085	To 30/5/2025
5	Hồ Quyết Thắng	BOD Member	2,230	372	2,602	
II./	Board of Supervisors:		4,236	651	4,887	
1	Huỳnh Kim Nhân	Head of Board of Supervisors	2,230	372	2,602	
2	Trần Thị Phương	Member	1,672	279	1,951	
3	Lương Phương	Member	334	-	334	
Total			13,713	2,232	15,945	

Notes:

- PVFCCo finalizes the 2025 salary fund in accordance with the Regulations on salary and bonus management of PVN (Decision No. 7468/QĐ-CNNL).
- Mr. Phan Công Thành – Member of the Board of Directors and Chief Executive Officer of the Corporation – receives remuneration from the Executive Management’s salary fund.

II. Plan for salaries, remuneration, and bonuses for 2026:

PVFCCo provisionally estimates the salary and remuneration fund for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) for 2026 based on the application of PVN’s Regulations on salary and bonus management (Decision No. 7468/QĐ-CNNL). Based on the 2025 performance results and the 2026 production and business plan, PVFCCo has developed the 2026 plan for salary, remuneration, and bonus funds of the BOD and SB as follows:

- Salary and remuneration fund (estimated): VND 10,164 million

- Bonus fund (estimated, equivalent to approximately two months' salary): VND 1,662 million
- **Total:** VND 11,826 million

Notes:

- *The finalized salary fund for 2026 shall be determined in accordance with PVN's Regulations on salary and bonus management (Decision No. 7468/QĐ-CNNL).*
- *Mr. Phan Công Thành – Member of the Board of Directors and Chief Executive Officer of the Corporation – receives remuneration from the Executive Management's salary fund.*

Respectfully submitted for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders.

**FOR AND ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**

Nguyễn Xuân Hòa

Part 9 – PROPOSAL FOR APPROVAL OF BUSINESS LINE ADJUSTMENTS

PROPOSAL

Re: Update on the registration of certain business lines of the Corporation

To: The General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation

The Corporation respectfully submits for approval the addition of business lines to its registered business scope, as follows:

Currently, in the Corporation’s production operations, there is a significant and recurring annual demand for inspection and calibration of measuring equipment. Outsourcing these services to qualified external providers incurs additional costs and reduces operational proactiveness. With the existing capabilities of its personnel and technical equipment at the Phu My Fertilizer Plant, the Corporation possesses sufficient capacity to register and perform inspection activities for the Plant with the relevant authorities, thereby enabling it to carry out inspection services for its own equipment and that of the Corporation.

In order to establish the legal basis for registration and licensing of such inspection activities, the Corporation needs to supplement its registered business lines in accordance with applicable regulations.

To meet the above requirement, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the addition of the following business line:

No	Business Line	Code
1.	Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified. Details: Inspection, calibration, testing, installation, and examination of measuring and automation devices used in machinery and production lines (such as pressure gauges, thermometers, flow meters, level measurement devices, etc.); measuring instruments and equipment of all kinds, including electrical measuring devices and instruments; control and protection systems in industrial plants and oil & gas facilities.	7490
2.	Review, update, and adjust the names and codes of the Corporation’s existing business lines in accordance with the List of Vietnam’s Economic Sectors issued under Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister.	

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for approval.

Sincerely,

On behalf of the Board of Directors
Chairman
Nguyen Xuan Hoa

Part 10 – AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER OF THE CORPORATION

PROPOSAL

Re: Approval of Amendments and Supplements to the Charter of the Corporation

To: The General Meeting of Shareholders of the Corporation

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Law on Securities 2019;

Pursuant to the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Based on the Corporation's governance and operational requirements, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

- Approval of certain amendments and supplements to the Corporation's Charter as attached, and the issuance of the revised Charter incorporating such approved amendments and supplements;
- Approval of certain amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations and the Board of Directors' Operating Regulations in alignment with the amended and supplemented Charter.

Respectfully submitted.

**On behalf of the Board of Directors
Chairman**

Nguyễn Xuân Hòa

SUMMARY TABLE OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CORPORATION'S CHARTER

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Charter	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
1.	Article 4. Objectives of the Corporation Clause 1	The Corporation's business lines: ...	Addition of point (x) on the new business line: x. Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified. Details: Inspection, calibration, testing, installation, and examination of measuring and automation devices used in machinery and production lines (such as pressure gauges, thermometers, flow meters, level measurement devices, etc.); measuring instruments and equipment of all kinds, including electrical measuring devices and instruments; control and protection systems in industrial plants and oil & gas facilities.	In accordance with the content submitted to the General Meeting of Shareholders for approval regarding the addition of business lines.
2.	Article 6. Charter Capital and Shares Clause 1: shares, with a par value of VND 10,000 per share.	1. The charter capital of the Corporation is VND 3,914,000,000,000 (three trillion nine hundred and fourteen billion Vietnamese dong). The total charter capital is divided into 391,400,000 shares, with a par value of VND 10,000 per share.	1. The charter capital of the Corporation is VND 6,799,907,610,000 (six trillion seven hundred ninety-nine billion nine hundred seven million six hundred ten thousand Vietnamese dong). The total charter capital is divided into 679,990,761 shares, with a par value of VND 10,000 per share.	This amendment reflects the updated charter capital of the Corporation following the share issuance from equity in August 2025.
3.	Article 14. Rights and Obligations of the General Meeting of Shareholders Clause 1, point (d)	The General Meeting of Shareholders has the following rights and obligations: ... d. To decide on investing in or selling assets with a value of 35% or more of the	The General Meeting of Shareholders has the following rights and obligations: ... d. To decide on investing in or selling assets with a value of 50% or more of the	Pursuant to point d, clause 2, Article 138 of the Enterprise Law, the Charter is allowed to stipulate a ratio/value different from the 35% threshold.

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Charter	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
		total assets recorded in the Company's most recent financial statements;...	total assets recorded in the Company's most recent financial statements;...	
4.	Article 19. Procedures for Holding Meetings and Voting at the General Meeting of Shareholders Clause 1	<p>1. Before the opening of the meeting, the Company must carry out the procedure for shareholder registration and continue the registration until all shareholders entitled to attend the meeting have completed registration in the following order:</p> <p>a. During the shareholder registration process, the Company shall issue to each shareholder or their authorized representative with voting rights the voting cards/papers. Each voting paper shall indicate the registration number, full name of the shareholder or full name of the authorized representative, and the number of votes of that shareholder. Each item/issue for voting on the voting paper shall provide options of approval, disapproval, or abstention for the shareholder to cast their vote. In the case of elections for members of the Board of Directors or Supervisors, corresponding ballot papers shall be issued;</p> <p>b. To ensure the schedule and agenda of the meeting, the Chairperson may open the meeting when the voting papers of the shareholders present have registered reaching the required proportion as</p>	<p>1. Before the opening of the meeting, the Company must carry out the procedure for shareholder registration and continue the registration until all shareholders entitled to attend the meeting have completed registration in the following order:</p> <p>a. During the shareholder registration process, the Company shall issue to each shareholder or their authorized representative with voting rights the voting cards/papers. Each voting paper shall indicate the registration number, full name of the shareholder or full name of the authorized representative, and the number of votes of that shareholder. Each item/issue for voting on the voting paper shall provide options of approval, disapproval, or abstention for the shareholder to cast their vote. In the case of elections for members of the Board of Directors or Supervisors, corresponding ballot papers shall be issued;</p> <p>b. In the event that the Company applies an information technology solution for meeting registration and electronic voting, the registration for attendance and voting shall be carried out in</p>	<p>A new point b is added to Clause 1, and the previous point b is renumbered as point c.</p> <p>This is based on the practical need to apply information technology in organizing the General Meeting of Shareholders.</p>

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Charter	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
		stipulated and at the scheduled time according to the agenda. Shareholders arriving late may continue to register for participation after the meeting has commenced.	accordance with the IT solution, ensuring compliance with the requirements set out in point a of this clause. c. ...	
5.	Article 19. Procedures for Holding Meetings and Voting at the General Meeting of Shareholders Clause 5	The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each issue on the agenda. Voting shall be conducted by casting votes of approval, disapproval, or abstention. Matters within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Clauses 1 and 2 of Article 14 of this Charter shall be approved based on the number of votes of the shareholders and in accordance with the provisions of Article 20 of this Charter. Other matters decided by the General Meeting of Shareholders in the course of conducting the meeting shall be voted on by raising cards or hands and shall be approved according to the majority principle.	The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each issue on the agenda. Voting shall be conducted by casting votes of approval, disapproval, or abstention.	The provision on the two methods of vote counting is removed, in line with the explanation of the State Securities Commission that all matters approved by the General Meeting of Shareholders must be calculated based on the number of voting shares.
6.	Article 20. Form and Conditions for Approval of Resolutions at the General Meeting of Shareholders Clause 1	1. The General Meeting of Shareholders shall approve resolutions within its discretion either by voting of the shareholders attending the meeting or by obtaining written opinions from shareholders for all matters within its authority.	1. The General Meeting of Shareholders shall approve resolutions within its authority either by voting of the shareholders attending the meeting or by obtaining written opinions from shareholders for all matters within its authority. The Board of Directors shall decide which matters are to be approved	Clause 2, Article 147 of the Enterprise Law stipulates seven cases in which resolutions of the General Meeting of Shareholders must be approved through a meeting if the Company

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Charter	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
			at the General Meeting of Shareholders and which are to be approved by obtaining written opinions from shareholders.	Charter does not provide otherwise. In order to increase the options for the Company in organizing meetings and obtaining shareholders' opinions, it is proposed to supplement the Charter with a clear provision as in the draft, providing a basis for the Board of Directors to make decisions when necessary.
7.	Article 20. Form and Conditions for Approval of Resolutions at the General Meeting of Shareholders Clause 2, point d	2. In the case of approval at a meeting conducted either in person or online, a resolution of the General Meeting of Shareholders on the following matters shall be adopted if approved by shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all shareholders present and voting at the meeting: ... d. Investment projects or the sale of assets with a value equal to or greater than 35% of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements;	2. In the case of approval at a meeting conducted either in person or online, a resolution of the General Meeting of Shareholders on the following matters shall be adopted if approved by shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all shareholders present and voting at the meeting: ... d. Investment projects or the sale of assets with a value equal to or greater than 50% of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements;	Adjusted accordingly in line with item number 3 mentioned above.
8.	Article 20. Form and Conditions for Approval of Resolutions at the General	3. Except for the cases specified in Clause 2 of this Article, other resolutions shall be approved if they are adopted by	4. Except for the cases specified in Clause 2 and Clause 3 of this Article, other resolutions shall be approved if they are	Clause 3 is renumbered as Clause 4, and corresponding updates are made.

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Charter	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
	Meeting of Shareholders Clause 3	shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all shareholders present and voting at the meeting.	adopted by shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all shareholders present and voting at the meeting..	
9.	Article 21. Clause 1	<p>Article 21. Authority and Procedures for Obtaining Shareholders' Written Opinions to Approve Resolutions of the General Meeting of Shareholders</p> <p>The authority and procedures for obtaining shareholders' written opinions to approve resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be carried out in accordance with the following provisions:</p> <p>1. The Board of Directors shall have the right to obtain shareholders' written opinions to approve resolutions of the General Meeting of Shareholders when deemed necessary in the interest of the Company, except in cases specified in Clause 2, Article 147 of the Enterprise Law.</p>	<p>Article 21. Authority and Procedures for Obtaining Shareholders' Written Opinions to Approve Resolutions of the General Meeting of Shareholders</p> <p>The authority and procedures for obtaining shareholders' written opinions to approve resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be carried out in accordance with the following provisions:</p> <p>1. The Board of Directors shall have the right to obtain shareholders' written opinions to approve resolutions of the General Meeting of Shareholders when deemed necessary in the interest of the Company.</p>	Part of the provision in Clause 1 is removed, in accordance with the amendments set out in item number 6 above.
10.	Article 21. Clause 3, point c	<p>3.The opinion solicitation form must include the following principal contents:</p> <p>a. Name, registered office address, and enterprise code;</p> <p>b. Purpose of the opinion solicitation;</p> <p>c. For individual shareholders: full name, contact address, nationality, and legal identification number;</p>	<p>3. The opinion solicitation form must include the following principal contents:</p> <p>a. Name, registered office address, and enterprise code;</p> <p>b. Purpose of the opinion solicitation;</p> <p>c. Full name, contact address/registered office address, number of shares of each</p>	The requirement for principal contents is simplified, as not all details are necessary. Pursuant to Article 149 of the Enterprise Law, the Charter is allowed to provide otherwise.

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Charter	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
		<p>For corporate shareholders: name, enterprise code or legal identification number, and registered office address;</p> <p>For representatives of corporate shareholders: full name, contact address, nationality, and legal identification number;</p> <p>Number of shares of each type and the number of voting rights of the shareholder;</p> <p>...</p>	<p>type, and the number of voting rights of the shareholder;</p> <p>...</p>	
11.	<p>Article 21. Clause 8</p>	<p>8. A resolution adopted by way of obtaining shareholders' written opinions must be approved by shareholders representing more than 50% of the total voting shares of all shareholders with voting rights and shall have the same validity as a resolution adopted at a meeting of the General Meeting of Shareholders, except as provided in Clause 9 of this Article.</p>	<p>8A resolution adopted by way of obtaining shareholders' written opinions must be approved by shareholders representing more than 50% of the total voting shares of all shareholders with voting rights and shall have the same validity as a resolution adopted at a meeting of the General Meeting of Shareholders, except as provided in Clause 9 of this Article and Clause 2, Clause 4 of Article 20 this Charter.</p>	<p>Additional details are added to ensure completeness and clarity.</p>
12	<p>Article 25. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors Clause 10</p>		<p>10. In the event that one or several members of the Board of Directors complete their term of office, or in the event that all members of the Board of Directors simultaneously complete their terms, such members shall continue to serve as members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and assume their duties.</p>	<p>Clause 10 is supplemented in accordance with Clause 3, Article 154 of the Enterprise Law, which permits such provisions to be stipulated in the Charter.</p>

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Charter	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
13.	<p>Article 25. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors Clause 3</p>	<p>3. Determination of the term of office of members of the Board of Directors: The term of office of a member of the Board of Directors shall commence from 00:00 hours on the day immediately following the date of election to the Board of Directors and shall end at 24:00 hours on the corresponding date of the fifth year, even if such date falls on a non-working day. In the event that the fifth year does not have a corresponding date, the term shall end at 24:00 hours on the last day of the corresponding month, even if such date falls on a non-working day.</p> <p>The term of office of a member of the Board of Directors may also terminate prior to its expiry in any of the cases specified in Clauses 7, 8, and 9 of this Article. The status as a member of the Board of Directors shall automatically terminate at the same time as the expiry of the term, except as provided in Clause 3, Article 154 of the Enterprise Law.</p>	<p>3. Determination of the term of office of members of the Board of Directors: The term of office of a member of the Board of Directors shall commence from 00:00 hours on the day immediately following the date of election to the Board of Directors and shall end at 24:00 hours on the corresponding date of the fifth year, even if such date falls on a non-working day. In the event that the fifth year does not have a corresponding date, the term shall end at 24:00 hours on the last day of the corresponding month, even if such date falls on a non-working day.</p> <p>The term of office of a member of the Board of Directors may also terminate prior to its expiry in any of the cases specified in Clauses 7, 8, and 9 of this Article. The status as a member of the Board of Directors shall automatically terminate at the same time as the expiry of the term, except as provided in Clause 10 this Article.</p>	<p>Amended accordingly in accordance with item 12 above.</p>
14.	<p>Article 29. Meetings of the Board of Directors Clause 6</p>	<p>6. The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting must send the notice of meeting at least three (03) working days prior to the meeting date. The notice of meeting must clearly specify the time and venue of the meeting, the agenda, and the matters to be</p>	<p>6. The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting must send the notice of meeting, or have the Secretary send such notice, at least three (03) working days prior to the meeting date. The notice of meeting must clearly specify the time and venue of the</p>	<p>Additional provisions are supplemented to reflect practical requirements.</p>

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Charter	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
		<p>discussed and decided. The notice must be accompanied by the documents to be used at the meeting and the voting ballots of the members.</p> <p>The notice of a meeting of the Board of Directors may be sent by invitation letter, telephone, fax, electronic means, or other methods ensuring delivery to the registered contact address of each member of the Board of Directors at the Company. For extraordinary meetings, the notice of meeting and the agenda shall be notified by the convener to the members of the Board of Directors and relevant participants within a reasonable period prior to the meeting.</p>	<p>meeting, the agenda, and the matters to be discussed and decided. The notice must be accompanied by the documents to be used at the meeting and the voting ballots of the members.</p> <p>The notice of a meeting of the Board of Directors may be sent by invitation letter, telephone, fax, electronic means, email, messaging, digital office systems, or other methods ensuring delivery to the registered contact address of each member of the Board of Directors at the Company. For extraordinary meetings, the notice of meeting and the agenda shall be notified by the convener to the members of the Board of Directors and relevant participants within a reasonable period prior to the meeting.</p>	
15.	Article 29. Meetings of the Board of Directors Clause 13	<p>...</p> <p>13. In addition to meetings, the Chairperson of the Board of Directors may organize the collection of written opinions from members of the Board of Directors to approve resolutions, decisions, or other matters within the authority of the Board of Directors. Resolutions and documents adopted by way of written opinions shall</p>	<p>...</p> <p>13. In addition to meetings, the Chairperson of the Board of Directors may organize the collection of written opinions from members of the Board of Directors to approve resolutions, decisions, or other matters within the authority of the Board of Directors. Resolutions and documents adopted by way of written opinions shall</p>	Supplemented to ensure completeness.

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Charter	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
		<p>be approved based on the affirmative opinions of a majority of the members of the Board of Directors having voting rights.</p> <p>Members of the Board of Directors are responsible for sending their written responses to the address and within the time limit specified in the opinion solicitation form, but no later than fifteen (15) days, in order to approve resolutions and decisions within the authority of the Board of Directors, except for certain cases requiring a shorter period as provided in the Operating Regulations of the Board of Directors.</p> <p>Such resolutions and documents shall have the same validity and effect as those adopted by the members of the Board of Directors at a duly convened and held meeting.</p>	<p>be approved based on the affirmative opinions of a majority of the members of the Board of Directors having voting rights.</p> <p>Members of the Board of Directors are responsible for sending their written responses to the address and within the time limit specified in the opinion solicitation form, but no later than fifteen (15) days, in order to approve resolutions and decisions within the authority of the Board of Directors, except for certain cases requiring a shorter period as provided in the Operating Regulations of the Board of Directors or Regulations on Internal Corporate Governance.</p> <p>Such resolutions and documents shall have the same validity and effect as those adopted by the members of the Board of Directors at a duly convened and held meeting.</p>	
16.	Other matters:	The Company's registered office address is specified in accordance with the former administrative geographical designation.	43 Mac Dinh Chi Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City	Updated in accordance with applicable laws and regulations.

SUMMARY TABLE OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CORPORATION’S INTERNAL CORPORATE GOVERNANCE REGULATIONS AND THE BOARD OF DIRECTORS’ OPERATING REGULATIONS

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation’s Regulations	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
I	The Internal Corporate Governance Regulations			
1.1	Article 7. Clause 7.1		The name “Vietnam Securities Depository (VSD)” is revised to “Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)”	As VSD’s notice
1.2	Article 10 Clause 10.1	<p>Article 10. Procedures and Methods for Voting, Election Ballots, and Adoption of Minutes and Resolutions at the General Meeting of Shareholders Held in Person</p> <p>10.1. Voting Methods</p> <p>a. Approval of procedural matters of the meeting</p> <p>Procedural matters of the meeting include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approval of the meeting agenda; • Approval of the list of the Vote Counting Committee; • Approval of the meeting minutes. <p>The approval of procedural matters shall be conducted by shareholders raising their hands or voting cards, and resolutions shall be passed based on the majority. Where necessary, each attending</p>	<p>Article 10. Procedures and Methods for Voting, Election Ballots, and Adoption of Minutes and Resolutions at the General Meeting of Shareholders Held in Person</p> <p>10.1. Voting Methods</p> <p>The approval of matters submitted to the General Meeting of Shareholders for decision (except for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board as stipulated in Clause 10.2 of this Article) shall be conducted by voting ballots based on the number of voting rights of the shareholders, with voting options including approval, disapproval, and abstention.</p> <p>The Corporation shall apply information technology solutions to ensure that vote counting is accurate, efficient, and convenient</p>	Adjusted in line with the amendments to the Corporation’s Charter

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Regulations	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
		<p>shareholder shall be provided with a voting card for use in voting on the above matters.</p> <p>b. Approval of matters within the authority of the General Meeting of Shareholders</p> <p>The approval of matters submitted to the General Meeting of Shareholders for decision (except for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board as stipulated in Clause 10.2 of this Article) shall be conducted by voting ballots based on the number of shares held by each shareholder, with voting options including approval, disapproval, and abstention.</p> <p>The Corporation shall apply information technology solutions to ensure that vote counting is accurate, efficient, and convenient for shareholders. Each attending shareholder shall be provided with one (01) voting ballot, indicating the number of votes corresponding to the number of shares held by such shareholder and the matters to be approved at the meeting. Shareholders shall select their voting option for each matter.</p> <p>Shareholders shall complete their voting by depositing their voting ballots into the ballot box at the relevant time in accordance with the meeting agenda and as instructed by the Chairperson of the meeting.</p>	<p>for shareholders. Each attending shareholder shall be provided with one (01) voting ballot indicating the number of votes corresponding to the number of shares held by such shareholder and the matters to be approved at the meeting. Shareholders shall select their voting option for each matter.</p> <p>Shareholders shall complete their voting by depositing their voting ballots into the ballot box at the relevant time in accordance with the meeting agenda and as instructed by the Chairperson of the meeting.</p>	

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Regulations	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
1.3	Article 19	Article 19. Procedures for Board of Directors' Meetings	Article 19. Meetings of the Board of Directors (Title of Article 19 amended)	Amended to ensure consistency with the content of Article 19 and to avoid duplication with "Article 22. Procedures for Conducting Meetings of the Board of Directors".
1.4	Article 23 Clause 23.5	<p>23.5. Matters discussed and approved by the Board of Directors shall be issued in appropriate document forms (Resolutions, Decisions, Directives, etc.). Based on the contents approved by the Board of Directors, the Chairperson of the Board of Directors shall, on behalf of the Board of Directors, sign and issue such documents.</p> <p>Documents of the Board of Directors, after being signed and issued by the Chairperson, must, no later than the next working day, be delivered to the General Director and relevant individuals and units for implementation; sent to all members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for monitoring and supervision; and sent to the authorized person responsible for information disclosure for notification to state authorities, shareholders, and the public in accordance with regulations on information disclosure in the securities market.</p>	<p>23.5. Matters discussed and approved by the Board of Directors shall be issued in appropriate document forms (Resolutions, Decisions, Directives, etc.). Based on the approved contents, the Chairperson of the Board of Directors or other members of the Board of Directors shall, on behalf of the Board of Directors, sign and issue such documents in accordance with the assignment of responsibilities within the Board of Directors.</p> <p>Documents of the Board of Directors, after being signed, must be issued and delivered to relevant individuals and entities no later than the next working day.</p>	Amended to reflect the practical requirements and operational needs of the Board of Directors
1.5	Article 27	Article 27. Sub-Committees of the Board of Directors	Article 27. Committees of the Board of Directors	The terminology is amended from "sub-

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Regulations	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
		<p>27.1. The Board of Directors may decide to establish committees to assist its operations, including the Strategy and Development Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Internal Audit Committee, the Risk Management Committee, and other committees as deemed necessary by the Board of Directors.</p> <p>27.2. The Board of Directors shall approve the powers, duties, and operating regulations of such committees.</p> <p>27.3. The number and composition of committee members shall be determined by the Board of Directors, but each committee must have at least three (03) members, including members of the Board of Directors and other members. It is encouraged that independent or non-executive members of the Board of Directors constitute the majority of each committee. It is also encouraged that an independent or non-executive Board member be appointed as the Chair of each committee.</p> <p>27.4. The term of office of committee members shall be as follows:</p>	<p>27.1. The Board of Directors may decide to establish committees to assist its operations in areas such as strategy, planning, investment and development, policies and regimes, internal audit, risk management, and other areas as deemed necessary by the Board of Directors, provided that the total number of committees does not exceed four (04).</p> <p>27.2. The Board of Directors shall approve the powers, duties, and operating regulations of such committees.</p> <p>27.3. Each committee shall comprise from three (03) to five (05) members, all of whom must be members of the Board of Directors. It is encouraged that an independent or non-executive member of the Board of Directors be appointed as the Chair of the committee.</p> <p>27.4. The term of office of committee members shall coincide with their term on the Board of Directors. Upon ceasing to be a member of the Board of Directors, such person shall</p>	<p>committees” to “committees” to align with the Vietnam Corporate Governance Code and the corresponding amendments to the Corporation’s Charter approved by the General Meeting of Shareholders at the 2025 Annual General Meeting. The provisions of Article 27 are revised to reflect operational and practical requirements..</p>

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Regulations	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
		<p>a. For committee members who are also members of the Board of Directors, their term on the committee shall coincide with their term on the Board of Directors. Upon ceasing to be a member of the Board of Directors, such person shall automatically cease to be a committee member.</p> <p>b. For committee members who are not members of the Board of Directors, the term of office shall be five (05) years. The commencement and expiry of such term shall be determined in the same manner as that of Board members.</p> <p>27.5. The operation of each committee shall comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at a committee meeting.</p> <p>27.6. Qualifications and requirements for committees assisting the Board of Directors:</p> <p>a. The Chair of each committee must be a member of the Board of Directors. The Chair of the Internal Audit Committee must be an independent member of the Board of Directors.</p>	<p>automatically cease to be a committee member.</p> <p>27.5. The operation of each committee shall comply with the regulations of the Board of Directors. Decisions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at a committee meeting.</p> <p>27.6. Qualifications and requirements of committee members assisting the Board of Directors:</p> <p>a. The Chair of each committee must be a member of the Board of Directors.</p> <p>b. The Chair of each committee shall report to the Chairperson of the Board of Directors on the committee's activities.</p> <p>c. The Chair of each committee shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inform the Board of Directors of significant matters relating to the committee at least once every three (03) months; - Report to the Board of Directors as requested; 	

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Regulations	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
		<p>b. The Chair of each committee shall report to the Chairperson of the Board of Directors on the committee's activities.</p> <p>c. The Chair of each committee shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inform the Board of Directors of significant matters relating to the committee at least once every three (03) months; - Report to the Board of Directors as requested; - Take necessary management measures to ensure the fulfillment of the committee's duties. <p>d. Members of the committees must have a solid understanding of fundamental legal principles, the Corporation's business activities, and the professional areas relevant to their respective committees.</p> <p>27.7. Nomination of committee members: The Chairperson of the Board of Directors shall, based on the profiles of Board members and external candidates, prepare a list of nominees for committee membership and appoint committee Chairs.</p> <p>Other members of the Board of Directors</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Take necessary management measures to ensure the fulfillment of the committee's duties. <p>d. Members of the committees must have a sound understanding of fundamental legal principles, the Company's business operations, and the professional areas relevant to the respective committees.</p> <p>27.7. Nomination of committee members: The Chairperson of the Board of Directors shall, based on the qualifications of Board members, prepare a list of nominees for committee membership and for the position of committee Chair. Other members of the Board of Directors may nominate themselves for committee membership if they meet the required criteria. The Board of Directors shall vote to elect the committee Chairs and the remaining committee members based on the list of candidates prepared as described above.</p>	

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Regulations	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
		<p>may nominate themselves for committee membership if they meet the required criteria.</p> <p>The Board of Directors shall vote to elect the committee Chairs and other committee members based on the list of candidates prepared as described above.</p> <p>27.8. Roles and responsibilities of committees assisting the Board of Directors: Each committee shall have specific roles and responsibilities. The duties of each committee member shall be assigned by the Chair of the committee in accordance with the committee's operating regulations.</p>	<p>27.8. Roles and responsibilities of committees assisting the Board of Directors:</p> <p>Each committee shall have specific roles and responsibilities. The duties of each committee member shall be assigned by the Chair of the committee in accordance with the committee's operating regulations.</p>	
II	Board of Directors' Operating Regulations			
2.1	Article 5 Clause 3	<p>Article 5. Term and Number of Members of the Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. In the event that all members of the Board of Directors simultaneously reach the end of their term, they shall continue to serve as members of the Board of Directors until new members are elected to replace them 	<p>Article 5. Term and Number of Members of the Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. In the event that one or several members of the Board of Directors reach the end of their term, or all members of the Board of Directors simultaneously reach the end of their term, such members shall continue to serve as 	Amended in line with the amendments to Clause 10, Article 25 of the Corporation's Charter.

No	Referred Articles	Current Provisions in the Corporation's Regulations	Proposed Amendments	Explanation of Amendments
		and assume their duties, unless otherwise provided in the Corporation's Charter.	members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and assume their duties. ...	
2.2	Article 14	<p>Article 14. Sub-committees Assisting the Board of Directors</p> <p>1. The Board of Directors may establish sub-committees under its authority to be responsible for areas such as development policy, personnel, remuneration, internal audit, and risk management. The number of members of each sub-committee shall be determined by the Board of Directors, with a minimum of three (03) members, including members of the Board of Directors and other members. The operation of each sub-committee shall comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a sub-committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at a sub-committee meeting.</p> <p>2. The implementation of decisions of the Board of Directors or its sub-committees must comply with applicable laws and the provisions of the Company's Charter and the Company's internal corporate governance regulations.</p>	<p>Article 14. Committees Assisting the Board of Directors</p> <p>1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for areas such as development policy, personnel, remuneration, internal audit, risk management, and other areas as deemed necessary. The number of members of each committee shall be determined by the Board of Directors, with a minimum of three (03) members, including members of the Board of Directors. The operation of each committee shall comply with the regulations of the Board of Directors. Decisions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at a committee meeting.</p> <p>2. The implementation of decisions of the Board of Directors or its committees must comply with applicable laws and the provisions of the Company's Charter and the Company's internal corporate governance regulations.</p>	Amended accordingly to replace "sub-committees" with "committees."

Part 11 – SUBMISSION ON THE DISMISSAL OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD AND THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD

SUBMISSION ON THE DISMISSAL OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

**To: General Meeting of Shareholders
Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation**

Pursuant to the provisions of the Corporation’s Charter on the rights and duties of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of the Company (the “BOD”) hereby reports and respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matter:

Based on the nomination of a shareholder holding more than 10% of the total voting shares of the Corporation, namely Vietnam National Industry – Energy Group (Petrovietnam), Mr. Huynh Kim Nhan, a member of the Supervisory Board (the “SB”), who was elected by the General Meeting of Shareholders to the SB at the meeting held on April 27, 2021 (second term), will complete his term on April 27, 2025 and will not continue to serve on the SB.

Accordingly, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Mr. Huynh Kim Nhan from his position as a member of the Supervisory Board. Effective date: from April 23, 2026.

Pursuant to the authority of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors hereby reports and respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and vote on the above dismissal of the Supervisory Board member.

Respectfully submitted,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**

Nguyen Xuan Hoa

SUBMISSION ON THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD

To: General Meeting of Shareholders Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation

Pursuant to the provisions of the Corporation's Charter on the rights and duties of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of the Corporation (the "BOD") hereby reports and respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

1. Election of members of the Board of Directors:

Currently, the Board of Directors consists of five (05) members. In accordance with the Company's Charter, the number of members of the Board of Directors shall range from five (05) to seven (07).

In order to strengthen the composition of the Board of Directors and move towards compliance with corporate governance best practices under the Vietnam Corporate Governance Code – 2026 Edition (VNCG Code 2026), the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders elect two (02) additional members, including one (01) member who meets the criteria and conditions of an independent member of the Board of Directors.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the list of candidates nominated by shareholders for the election of two (02) members of the Board of Directors, as follows:

- Mr. Cao Chí Kiên (candidate for BOD Member)
- Mr. Triệu Quốc Tuấn (candidate for BOD Independent Member)

2. Election of members of the Supervisory Board:

Based on the dismissal of a member of the Supervisory Board as submitted to and approved by the General Meeting of Shareholders with respect to Mr. Huỳnh Kim Nhan, and to ensure compliance with the required number of Supervisory Board members in accordance with the Corporation's Charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the list of candidates nominated by shareholders for the election of one (01) member of the Supervisory Board, as follows:

- Mr. Nguyễn Công Minh

Pursuant to the authority of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors hereby reports and respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and proceed with the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board based on the list of candidates as presented above.

Respectfully submitted,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**

Nguyen Xuan Hoa

LIST OF CANDIDATES

I/Candidate for the Board of Directors

1. Mr. Cao Chí Kiên

- Date of birth: November 29, 1975
- Nationality: Vietnam
- Educational background: Master's degree
- Professional qualifications: MBA (Master of Business Administration); Bachelor's degree in Chemical Technology Engineering
- Employment history:

From – To	Position, Organization
12/1999 - 06/2004	Specialist, Hanoi Branch – Research and Development Center for Petroleum Processing, Vietnam Oil and Gas Corporation
07/2004 – 08/2006	Specialist, Health, Safety and Environment Division, Vietnam Oil and Gas Corporation
09/2006 – 01/2012	Specialist, Health, Safety and Environment Division, Vietnam Oil and Gas Group
02/2012 - 11/2013	Deputy Manager, Occupational Health and Safety Department, HSE Division, Vietnam Oil and Gas Group
12/2013 - 08/2015	Manager, Occupational Health and Safety Department, HSE Division, Vietnam Oil and Gas Group
09/2015 - 08/2018	Deputy General Manager of Health, Safety and Environment Division, Vietnam Oil and Gas Group
09/2018 - 04/2024	Deputy General Manager, Technology – Safety & Environment Division, Vietnam Oil and Gas Group
05/2024 - 10/2024	Deputy General Manager in Charge of Technology – Safety & Environment Division, Vietnam Oil and Gas Group
11/2024 - 04/2025	Deputy General Manager in Charge of Safety, Environment & Sustainable Development Division, Vietnam Oil and Gas Group
05/2025 - Present	Deputy General Manager in Charge of Safety, Environment & Sustainable Development Division, Vietnam National Industry – Energy Group

- Current position: Deputy General Manager in Charge of Safety, Environment & Sustainable Development Division, Vietnam National Industry – Energy Group
- Names of companies where the candidate currently holds positions as a member of the Board of Directors/Supervisory Board and other managerial positions (if any): None
- Related interests with the company (if any) [such as holding shares, having debts with the Corporation, related enterprises having economic transactions with the Corporation, etc.]: None

2. Mr. Triệu Quốc Tuấn

- Date of birth: 27/01/1972
- Nationality: Vietnam
- Educational background: Master of Engineering
- Professional qualifications: Construction Engineer, Busseness Bachelor, Master of Engineering, Law Bachelor.
- Employment history:

Date and time	Position, Company
03/1995 – 09/2004	Engineer, Chief of Engineering Department, Engineering and Inspection Enterprise, PetroVietnam Construction and Engineering Company
10/2004 – 09/2009	Engineer, General Manager, Ca Mau Gas Company, PetroVietnam Gas Corporation – SJC.
10/2009 – 04/2021	General Manager, SouthEast Gas Transmission Company, PetroVietnam Gas Corporation – SJC.
04/2021- now	Member of Board of Directors of Petrovietnam Gas Corporation – JSC.

- Current position: Member of Board of Directors of Petrovietnam Gas Corporation – JSC.
- Names of companies where the candidate currently holds positions as a member of the Board of Directors/Supervisory Board and other managerial positions (if any): None
- Related interests with the company (if any) [such as holding shares, having debts with the Corporation, related enterprises having economic transactions with the Corporation, etc.]: None

II/ Candidate for the Board of Supervisors

1. Mr Nguyễn Công Minh

- Date of birth: 13/07/1968
- Nationality: Việt Nam
- Educational background: 12/12.
- Professional qualifications: University degree (Bachelor of Business Accounting)
- Employment history:

Period	Position / Title	Organization / Unit
09/1985 – 07/1988	Officer Cadet	Military Finance Academy, Ministry of National Defence
08/1988 – 06/1995	Financial Assistant (Lieutenant/Captain)	Logistics Department, Military Zone 7 Headquarters
07/1995 – 10/1999	Chief of Logistics & Services/ Chief Accountant	Multi-purpose Gymnasium Project, Defense Sports Center II
10/1999 – 03/2003	Head of Finance / Chief Accountant	Multi-purpose Gymnasium Project, Defense Sports Center II
04/2003 – 04/2005	Head of Finance (Major/Lieutenant Colonel)	Vocational School No. 7, Military Zone 7
05/2005 – 06/2008	Director	Thai Son Vocational Training Center, Thai Son Group (MOD)
06/2008 – 01/2009	Professional Officer	Political Department, Thai Son Group (MOD)

Period	Position / Title	Organization / Unit
02/2009 – 08/2011	Vice Director (Lt. Colonel / Senior Colonel)	Sai Gon - Cao Lanh Fisheries JSC, Thai Son Group (MOD)
08/2011 – 03/2014	(Acting) Deputy Manager, Finance & Accounting	Ca Mau Gas Processing Plant Project, PV GAS
03/2014 – 04/2016	Chief Accountant / Manager of Finance & Accounting	Ca Mau Gas Processing Plant Project, PV GAS
04/2016 – Present	Supervisor (Member of the Supervisory Board)	PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation (PV GAS)

- Current position: Member of the Supervisory Board (Supervisor) at Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation (PV GAS)
- Names of companies where the candidate currently holds positions as a member of the Board of Directors/Supervisory Board and other managerial positions (if any): None
- Related interests with the company (if any) [such as holding shares, having debts with the Corporation, related enterprises having economic transactions with the Corporation, etc.]: None.