



CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC



TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hà Nội, tháng 06 năm 2022

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

**TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

MỤC LỤC

Chương trình	3
Phần 1. Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu	4
Phần 2. Tờ trình điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021	8
Phần 3. Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2022	9
A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021	9
B. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022	15
Phần 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị	21
A. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	21
B. Kế hoạch hoạt động năm 2022	26
Phần 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	29
A. Hoạt động, thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát năm 2021	29
B. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021	30
C. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	32
D. Lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2022	32
Phần 6. Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	33
A. Báo cáo tài chính	33
B. Phương án phân phối lợi nhuận	41
Phần 7. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	42
A. Báo cáo thực hiện năm 2021	42
B. Kế hoạch năm 2022	42
Phần 8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	43
Phần 9. Mẫu Phiếu biểu quyết	45
Phần 10. Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	47

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Dự kiến từ 13h30 ngày 28 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung
1	13h30 - 14h00	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
		Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
2	14h00 - 14h05	Khai mạc phiên họp, giới thiệu Đại biểu
3	14h05 - 14h10	Thông báo nội quy cuộc họp
4	14h10 - 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp
5	14h15 - 14h20	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký phiên họp
6	14h20 - 14h25	Thông qua Chương trình nghị sự
		Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
7	14h25 - 14h30	Trình phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021
8	14h30 - 14h45	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2022
9	14h45 - 15h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022
10	15h00 - 15h10	Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
11	15h10 - 15h20	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2022
12	15h20 - 15h30	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
13	15h30 - 15h40	Trình thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty
14	15h40 - 15h45	Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết
15	15h45 - 16h00	Nghỉ giải lao
16	16h00 - 16h30	Thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông, hoàn tất việc thu phiếu biểu quyết
17	16h30 - 16h45	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
18	16h45 - 16h55	Hoàn tất việc kiểm phiếu, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu
19	16h55 - 17h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
20	17h00	Bế mạc phiên họp

PHẦN I

NỘI QUY CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

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. Công tác phòng ngừa dịch Covid-19 và phương án tiếp đón cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (Covid - 19), để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo sức khỏe của cổ đông, khách mời khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, PVFCCo North đã lên phương án triển khai và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ Hội trường tổ chức trước khi diễn ra Đại hội.
2. Yêu cầu cổ đông, khách mời, nhân sự tổ chức Đại hội tuân thủ các quy định của Nhà nước về công tác phòng chống dịch.
3. Tuyên truyền, nhắc nhở cách phòng/chống bệnh dịch tại khu vực xung quanh và trong Hội trường tổ chức.
4. Đối với trường hợp có các dấu hiệu thân nhiệt trên 37° C và/hoặc có biểu hiện, triệu chứng của dịch bệnh Covid 19, Ban Tổ chức rất mong quý cổ đông không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ủy quyền cho cá nhân khác tham dự biểu quyết, để bảo vệ cộng đồng cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông.

II. Trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ăn mặc nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức phiên họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra phiên họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

III. 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 ĐHĐCĐ được tiến hành ngay.

- 1. Giới thiệu nội quy, thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký**
- 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội phát biểu chào mừng quý vị cổ đông đến dự họp**

- 3. Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu**

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

- 4. Báo cáo và trình trước ĐHĐCĐ những nội dung:**

- Trình phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Báo cáo tài chính 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự toán cho năm 2022.
- Trình thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

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

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

- ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận sau khi các báo cáo, nội dung của phiên họp đã được trình bày.
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của phiên họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết khi vào dự họp, trong đó có ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.
2. Cách biểu quyết:
 - Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng cách giơ tay: Chương trình nghị sự, danh sách Ban kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội.
 - Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo tại Đại hội (*Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết. Sau đó chuyển lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.
3. Thời điểm biểu quyết: Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

V. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

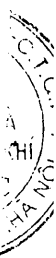
1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và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

VI. Trách nhiệm của Thư ký phiên họp:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

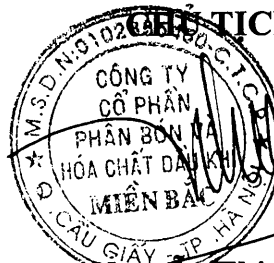
1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký phiên họp kết quả biểu quyết.
3. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả.



4. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ nội quy làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Dung

PHẦN II
TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);

Căn cứ vào tình hình thị trường phân bón trong nước năm 2021,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	KH đã được phê duyệt	KH đề xuất điều chỉnh
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	216.000	215.670
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.537,72	2.043,44
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,30	25,74
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,24	20,59
5	Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	%		10% LNST vượt KH
6	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ	%	6,50	17,00

Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021.

Kính trình./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Dung

PHẦN III

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

I. Tổng quan thị trường năm 2021

1. Bối cảnh chung liên quan đến hoạt động kinh doanh

Tiếp nối 2020, 2021 là một năm thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với sự gia tăng của các biến chủng khiến các nước lớn như Châu Âu, Mỹ và cả khu vực Châu Á trong đó có Việt Nam trải qua 1 năm khủng hoảng về y tế đồng thời làm suy thoái trầm trọng một số nền kinh tế. Trong bối cảnh đó thì nông nghiệp là một trong số ít điểm sáng tích cực trong các nhóm ngành kinh tế Việt Nam năm 2021, hoạt động sản xuất nông nghiệp 2021 được hỗ trợ bởi một số yếu tố thuận lợi như thời tiết tốt. Tuy nhiên hiện tượng bỏ ruộng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tiếp tục diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, theo thống kê báo cáo của các cơ quan chuyên môn, nhu cầu sử dụng phân bón cho nông nghiệp năm 2021 có xu hướng giảm sâu so với cùng kỳ các năm trước, trong khi đó giá phân bón tăng cao trong khi giá nông sản không theo kịp đà tăng, dẫn đến việc giảm sử dụng phân bón hoặc chuyển đổi sang các loại phân bón hàm lượng thấp, giá rẻ. Đây có thể xem là nguy cơ đối với nhu cầu sử dụng phân bón trong nước trong thời gian tới.

Chuỗi cung ứng quốc tế bị tắc nghẽn nghiêm trọng trên toàn cầu, giá cước vận tải tăng kỷ lục, khan hiếm phương tiện, kẹt cầu cảng, thiếu công nhân ngày càng nghiêm trọng, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh phải giảm/dừng hoạt động do thiếu nguồn cung nguyên vật liệu, hàng hóa, cộng thêm tác động từ diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 cũng như việc triển khai các biện pháp giãn cách xã hội đã tạo nên những rào cản lớn đúng vào thời điểm cao vụ làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động bán hàng, lưu thông hàng hóa, cũng như việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ bán hàng trong hệ thống phân phối phân bón.

Phân bón các loại tăng giá liên tục từ quý 2/2021. Trong đó, giá urea đã vượt qua mọi dự báo và ghi nhận mức giá kỷ lục trong lịch sử, trở thành loại phân bón có giá cao nhất trên thị trường, vượt cả kali và DAP. Nhìn chung Việt Nam tự chủ được nguồn

cung sản phẩm urea, vì vậy không xảy ra tình trạng thiếu hàng như tại một số nước trên thế giới. Trung Quốc và Nga hạn chế xuất khẩu các loại phân bón chứa, trong khi Mỹ, EU áp dụng lệnh cấm vận với nhà sản xuất kali lớn thứ 2 thế giới BPC khiến thị trường phân bón chao đảo, giá tăng nhanh và mạnh trong một thời gian ngắn.

2. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu

➤ Thuận lợi

Chính sách bán hàng của Tổng công ty có những điều chỉnh linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường vùng miền, hỗ trợ Công ty trong việc duy trì sức cạnh tranh của sản phẩm; các chương trình khuyến mãi, xúc tiến thương mại mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, giãn cách xã hội kéo dài song cơ bản vẫn tạo được hiệu ứng tốt, duy trì được vị thế thương hiệu trên thị trường.

Giá cả các mặt hàng nông sản, đặc biệt đối với cây lương thực được cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù không cao song là nguồn động viên giúp nông dân an tâm sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 leo thang.

Nhu cầu phân đơn (Đạm, Kali) trong phân khúc sản xuất tăng mạnh so với cùng kỳ vào quý III, quý IV.

Các nhà máy đạm thực hiện nhiều hợp đồng xuất khẩu làm giảm sức ép tiêu thụ trong nước so với hàng năm.

Công ty và hệ thống các Nhà phân phối tận dụng tốt các thời điểm thị trường thuận lợi để triển khai các chính sách bán hàng linh hoạt, đi trước đối thủ qua đó tối đa hóa khả năng kinh doanh bộ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ.

Giá nguyên liệu leo thang, chi phí, năng lực vận tải tạo rào cản lớn khiến các loại phân bón nhập khẩu giảm góp phần giảm mức độ cạnh tranh trên thị trường

➤ Khó khăn

Giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp nói chung và phân bón nói riêng tăng mạnh, đặc biệt là phân đơn khiến nhu cầu sử dụng của nông dân giảm so với cùng kỳ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết thuận lợi và giá cả nông sản tăng không đủ bù đắp chi phí.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và việc triển khai các biện pháp giãn cách xã hội tại nhiều thời điểm đã cản trở hoạt động của hệ thống phân phối phân bón, làm đứt gãy chuỗi cung ứng khiến khả năng tiếp cận nguồn hàng của người tiêu dùng gặp

trở ngại; tốc độ lưu chuyển hàng hóa chậm, chi phí tăng cao khiến việc điều tiết luồng hàng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc không thể tổ chức hoặc tổ chức rời rạc, quy mô nhỏ do các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc khiến tốc độ ra hàng chậm, đặc biệt là đối với các sản phẩm NPK.

Chi phí sản xuất tăng cao, áp lực cạnh tranh, duy trì thị phần khiến nhiều nhà sản xuất NPK trong nước giảm biên lợi nhuận, triển khai nhiều hình thức bán hàng linh hoạt nhằm tận dụng tâm lý đầu cơ của Nhà phân phối, tối đa hóa sản lượng. Số lượng đối thủ cạnh tranh giảm nhưng mức độ cạnh tranh tăng đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi nền giá.

Giá phân bón tăng cao từ 200 đến 300% so với cùng kỳ đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của hệ thống phân phối, đặc biệt trong việc thu xếp vốn cho hoạt động đầu tư và chuẩn bị hàng hóa cho mùa vụ. Bài học từ những đợt tăng giảm giá đột ngột trong thời gian trước đã tạo tâm lý dè dặt không mạo hiểm trong việc dồn nguồn lực lớn cho kinh doanh phân bón của hệ thống.

II. Những hoạt động hỗ trợ hoạt động kinh doanh năm 2021

Trước tình hình thị trường phân bón thế giới biến động khó lường, thị trường phân bón trong nước cạnh tranh cao, những diễn biến khó lường của thời tiết và tình hình dịch Covid-19, công tác tổ chức kinh doanh của Công ty tập trung vào nhiệm vụ giữ vững thị phần, củng cố hệ thống phân phối và ổn định chất lượng sản phẩm. Một vài nét chính:

1. Công tác thông tin, dự báo thị trường: Thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường trong và ngoài nước; tổ chức hệ thống thông tin xuyên suốt từ Ban Giám đốc tới các CBKD và Nhà Phân phối. Việc cập nhật tin tức kịp thời giúp Công ty đưa ra những quyết sách phù hợp trong hoạt động kinh doanh tại mọi thời điểm, tham mưu, tư vấn cho các Nhà phân phối thực hiện các hoạt động mua hàng hiệu quả, tận dụng mọi cơ hội khai thác nguồn hàng. Năm 2021 toàn bộ hệ thống phân phối phân bón Phú Mỹ đều có lợi nhuận tốt.

2. Hệ thống phân phối: Công tác quản lý hệ thống phân phối tiếp tục được chú trọng và hoàn thiện. Công ty thường xuyên rà soát, đánh giá và củng cố, phát triển hệ thống phân phối theo hướng bền vững, ưu tiên lựa chọn các Nhà Phân phối có tâm huyết, kinh nghiệm và tiềm lực về tài chính, đồng hành cùng Công ty kể cả trong những thời điểm thị trường khó khăn.

Trong năm 2021, giá các loại phân bón liên tục tăng mạnh, Công ty cũng đã cùng toàn bộ Nhà phân phối thường xuyên có các trao đổi nghiệp vụ ở các quy mô khác nhau để cùng tìm kiếm giải pháp duy trì và ổn định thị phần Phú Mỹ trong từng giai đoạn cụ thể. Các bên đã cùng nhau thảo luận, thống nhất đưa ra những cam kết, chính sách lớn làm cơ sở tiếp tục đồng hành trong nhiều năm tiếp theo.

3. Công tác hậu cần: Phối hợp với Tổng công ty điều độ hàng ra các kho, cảng, đảm bảo tính hợp lý và tiết giảm tối đa chi phí. Tiếp tục triển khai hiệu quả phương án giao hàng bằng container và đóng dấu mã vùng cho các Nhà Phân phối.

Công ty đã đầu tư Hệ thống máy vận đập tại các kho cảng nhằm cải thiện chất lượng, giảm thiểu tối đa khiếu nại của khách hàng. Thường xuyên tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ có uy tín trên địa bàn để tăng khả năng cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ.

4. Công tác xúc tiến thương mại (XTTM), Bán hàng: Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động quảng bá sản phẩm, lồng ghép các chương trình chăm sóc khách hàng với hoạt động thi đua tiêu thụ sản phẩm phân bón Phú Mỹ. Việc thực hiện và phân bổ các nguồn lực cho hoạt động XTTM trên cơ sở đề xuất của khách hàng và kế hoạch sản lượng tiêu thụ đã đăng ký, đảm bảo hiệu quả và hỗ trợ tối ưu cho công tác bán hàng.

Trong năm 2021 trong bối cảnh thực hiện các hoạt động XTTM truyền thống gặp nhiều khó khăn (do dịch bệnh, thiên tai), các hoạt động thay thế, chương trình bán hàng trực tiếp, tặng phân bón dùng thử, thi đua bán hàng theo đợt được hệ thống ghi nhận và có những đóng góp hiệu quả vào kết quả kinh doanh.

5. Hoạt động đầu tư, mua sắm: Công tác quản lý đấu thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa, trang thiết bị phục vụ nhu cầu kinh doanh và đầu tư trong toàn Công ty được triển khai, thực hiện đúng với các quy định, quy trình của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành. Công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị thực hiện đúng nhu cầu, sự cần thiết dựa trên kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả. Nhiều thiết bị ngay sau khi đầu tư đã đi vào hoạt động mang lại hiệu quả tốt như hệ thống máy vận đập tại các kho cảng, băng tải mới tại kho Hải Phòng.

6. Công tác quản lý tài chính: Tổ chức và thực hiện công tác tài chính kế toán theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo an toàn về tài chính, không có các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Quản lý và sử dụng dòng tiền hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Khẳng định đến thời điểm này Công ty không có nợ xấu, nợ khó đòi cũng như tạo lập được thói quen kinh doanh phân bón lành mạnh về tài chính của hệ thống phân bón Phú Mỹ tại miền Bắc.

7. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp: Công ty (mã chứng khoán PMB) luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về quản trị Công ty, thực hiện chế độ báo cáo Tổng công ty theo quy chế Người đại diện và các quy định về công bố thông tin. Hệ thống báo cáo quản trị của Công ty luôn đảm bảo đầy đủ, công khai, minh bạch và kịp thời theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc, rà soát lao động của Tổng công ty cũng như dựa trên yêu cầu về quản lý và tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện bộ máy của Công ty, trong đó tập trung chủ yếu vào 02 nội dung: Tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức và tái cấu trúc nguồn nhân lực. Theo đó Công ty đã thống nhất đề ra chương trình hành động trong thời gian tới nhằm mục tiêu nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tăng cường trách nhiệm quản lý giám sát việc sử dụng nguồn lao động tại các phòng trong Công ty đảm bảo không làm tăng định biên lao động của Công ty.

8. Công tác nhân sự và đào tạo: Công ty luôn chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV đáp ứng yêu cầu về quản lý, sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển chung của Tổng công ty cũng như Công ty. Thường xuyên rà soát, sắp xếp bố trí và đào tạo nhân sự theo hướng khai thác tối đa nguồn lực nội bộ, tập trung ưu tiên cho bộ phận kinh doanh, thị trường. Hoạt động đào tạo và tự đào tạo được thường xuyên thực hiện liên tục, trong năm Công ty đã tổ chức 151 lượt đào tạo tại chỗ và 257 lượt đào tạo từ bên ngoài.

Công ty đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các Quy định, Quy chế về công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo và tiền lương, thể hiện sự quan tâm cao của Doanh nghiệp đến lợi ích của người lao động trong khuôn khổ Pháp luật hiện hành, nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy sáng tạo, đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

9. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Công ty đã tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính và nâng cao năng lực bộ máy quản lý, điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty và Công ty trong giai đoạn mới. Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và đã được toàn thể CBNV trong Công ty hưởng ứng thực hiện.

III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

1. Kết quả

Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	%TH 2021/ TH 2020	% TH/ KH
1	Sản lượng	Tấn	194.978	215.670	215.802	111%	100,1%
	- Đạm Phú Mỹ	Tấn	149.773	140.000	140.042	93%	100%
	- NPK Phú Mỹ	Tấn	19.141	30.000	30.059	157%	100%
	- Kali Phú Mỹ	Tấn	25.027	30.001	30.031	120%	100%
	- Các loại phân bón khác	Tấn	1.038	15.669	15.669	1613%	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.300,85	2.043,44	2.065,35	159%	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,04	25,74	48,15	436%	187%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,79	20,59	38,40	437%	186%

2. Đánh giá chung

Đối với Đạm Phú Mỹ: Công ty đã triển khai xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp, tận dụng thời cơ thị trường để đi trước đối thủ, tạo điều kiện cho việc chủ động ra hàng và gia tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty và HTPP, điều tiết nguồn hàng ổn định vì vậy kết quả tiêu thụ Đạm Phú Mỹ năm 2021 đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Đối với NPK Phú Mỹ: Việc nâng cao chất lượng sản phẩm kết hợp, áp dụng các chính sách bán hàng phù hợp và sự đồng hành của hệ thống phân phối đã đã giúp kết quả kinh doanh sản phẩm NPK Phú Mỹ năm 2021 đạt 100% kế hoạch năm, vượt 57% so với năm 2020.

Đối với Kali Phú Mỹ: Công ty đã xây dựng được chính sách giá bán bám sát thị trường, được các Nhà phân phối đánh giá đủ hấp dẫn. Bên cạnh đó, nhận định và đánh giá chính xác về xu hướng thị trường giúp Công ty tận dụng tốt các thời điểm và cơ hội kinh doanh. Tính đến hết năm 2021, sản lượng kinh doanh Kali Phú Mỹ 100% kế hoạch, vượt 20% so với năm 2020.

Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 101% kế hoạch năm và vượt 59% so với thực hiện năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 đạt 187% kế hoạch năm và vượt 336% so với thực hiện năm 2020.

Các hoạt động kinh doanh hiệu quả, định hướng phát triển bền vững đã góp phần nâng cao giá trị công ty đem lại quyền lợi cho các cổ đông thông qua việc cơ cấu cổ đông thay đổi theo hướng chất lượng, thị giá cổ phiếu tăng cao hơn 100%, có những thời điểm cổ phiếu PMB là cổ phiếu tăng giá tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

B. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

Cuộc khủng hoảng chính trị Nga - Ucraina ngày 24/02/2022 đã tác động trực tiếp đến nguồn cung cũng như nguyên liệu sản xuất một số mặt hàng phân bón chính như urea, kali. Bên cạnh đó, ảnh hưởng dịch Covid 19 tiếp tục tác động trên cả nước nói chung và khu vực miền Bắc sẽ khiến thị trường phân bón miền Bắc trong năm 2022 được dự báo sẽ đầy khó khăn, thách thức. Một số yếu tố liên quan khác có thể kể tới như sau:

Diện tích canh tác nông nghiệp năm 2022 cơ bản sẽ không có nhiều biến động, nhu cầu sử dụng cho chăm bón vẫn tiếp tục có xu hướng giảm về chất và lượng. Hầu hết các địa phương phía Bắc đang triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như cơ cấu kinh tế. Hiện tượng nông dân bỏ canh tác và già hóa đối tượng làm nông nghiệp diễn ra khá phổ biến, đặc biệt tại các khu vực trồng cây lương thực. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp dự báo tiềm ẩn nhiều rủi ro, điều này tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Áp lực tài chính, công nợ đè nặng đối với Công ty cũng như toàn bộ HTPP, song hành cùng tâm lý “nghe ngóng” và dự báo thị trường sẽ hạ nhiệt và bước vào nhịp điều chỉnh giảm có thể xem là các yếu tố tác động “kép” ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Công ty.

Giá nguyên nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của toàn hệ thống cùng với việc tiếp tục thực hiện các quy định phòng chống dịch sẽ chiếm phần lớn trong chi phí kinh doanh phân bón đòi hỏi tiếp tục phải có các chính sách tồn kho, điều độ hàng hóa phù hợp để vừa đảm bảo có sự hiện diện, sẵn có của hàng hóa vừa đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Trong bối cảnh đầy bất ổn và biến động nêu trên, Công ty đã nhận diện đầy đủ tình hình nhằm xây dựng các kịch bản, phương án kinh doanh với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính như sau:

I. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 2022

1. Mục tiêu: Khắc phục cơ bản khó khăn và tồn tại của năm 2021; Ổn định, phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để đạt và vượt các chỉ tiêu chính sau đây:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 240.000 tấn
- Tổng doanh thu : 3.105 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 3.087 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18,18 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14,54 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp NSNN : 4,85 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10%

2. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- a) Tập trung mọi nguồn lực cho công tác bán hàng, nỗ lực hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022. Tổ chức hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2022 đạt mục tiêu: An toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- b) Là doanh nghiệp dẫn đầu về HTPP và hậu cần rộng khắp, bao phủ các vùng trọng điểm.
- c) Là sự lựa chọn đầu tiên của người tiêu dùng trong gói sản phẩm phân bón chất lượng cao phục vụ nông nghiệp.
- d) Áp dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh. Định hướng bộ sản phẩm hướng tới các giải pháp canh tác hiện tại, phù hợp với sự thay đổi phương thức sử dụng phân bón trong thời gian tới.
- e) Tăng cường hoạt động nhằm gia tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm. Kiểm soát chi phí quản lý, bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- f) Nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần, xây dựng hình ảnh khác biệt với các đối thủ cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ tối ưu ngay từ nội bộ cho đến đối với các đối tác bên ngoài.
- g) Tiếp tục thực hiện hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp theo định hướng tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính, xây dựng văn hóa và thương hiệu Công ty gắn liền với văn hóa và thương hiệu PVFCCo.

- h) Đảm bảo quyền và lợi ích các cổ đông cũng như không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động Công ty.

II. Các giải pháp

Trong năm 2022 Công ty cần nỗ lực tiếp tục vượt khó và tập trung mọi nguồn lực cho công tác bán hàng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

1. Về công tác quản lý và tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực:

- Bộ máy quản lý: Từng bước áp dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chuẩn hóa thang bảng lương KPI trên mọi hoạt động của Công ty và gắn liền với hoạt động kinh doanh. Triệt để đánh giá kết quả công việc thông qua hệ thống KPI, xây dựng cơ chế lương, thưởng, chế độ đãi ngộ xứng đáng để thu hút nhân lực chất lượng cao, giữ chân nhân sự có năng lực, kinh nghiệm gắn bó với Công ty, từ đó thúc đẩy NLD hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất.
- Thực hiện các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ và chất lượng NLD, từ đó phân loại và có chính sách phát triển nhân sự phù hợp với sự thay đổi của thị trường.
- Từng bước chuyển dần các bộ phận gián tiếp sang phục vụ cho hoạt động kinh doanh thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin tương tác với khách hàng. Xây dựng bộ phận chăm sóc, thông tin khách hàng từ xa để hỗ trợ cán bộ thị trường cũng như tương tác trực tiếp với hệ thống kinh doanh và người tiêu dùng.
- Phát triển hệ thống cán bộ bán hàng vệ tinh tại các vùng thị trường trọng điểm cùng với hệ thống các cán bộ kỹ thuật để đưa sản phẩm đến sát người tiêu dùng.
- Từng bước nâng cao CBTT thành các cán bộ giám sát vùng, phụ trách hệ thống cán bộ bán hàng, cán bộ kỹ thuật tại địa phương.

2. Về công tác kinh doanh:

a) Phân tích, dự báo thị trường:

- Nâng cao công tác phân tích, dự báo thị trường, theo sát diễn biến giá Thế giới, các khu vực trong nước và đối thủ cạnh tranh để có quyết sách kinh doanh phù hợp.
- Xây dựng nhiều kịch bản kinh doanh, thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường, quản trị rủi ro và thích ứng với nhiều yếu tố khách quan tác động đến hoạt động bán hàng của Công ty.

b) Chính sách bán hàng:

- Xây dựng chính sách bán hàng riêng biệt cho các công thức NPK mới.
- Hoàn thiện các chính sách bán hàng đã và đang triển khai theo hướng tập trung hỗ trợ các Nhà phân phối có sản lượng lớn, khả năng tăng trưởng sản lượng (Chính sách bán hàng trả chậm, đặt cọc, chiết khấu...)
- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai mạnh các chính sách gửi kho khách hàng đặc biệt trong giai đoạn trước vụ.
- Chuẩn bị kịch bản, chính sách bán hàng linh động thích ứng với thực tế thị trường, với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh như bán hàng xá, bán hàng theo lô NPK.

c) Sản phẩm:

- Tiếp tục triển khai bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ gắn với vùng thị trường.
- Tận dụng các cơ hội thị trường, chủ động tham gia sâu rộng hơn nữa vào kinh doanh các loại phân bón khác nhằm tăng thị phần với các loại phân bón chính, tăng doanh thu và tăng năng suất lao động, nâng cao tính tự chủ của Công ty.
- Đảm bảo chất lượng ổn định, đáp ứng thị hiếu bà con và thị trường. Kiên quyết không đưa ra thị trường các sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Tiếp tục duy trì chính sách cam kết xử lý sản phẩm không phù hợp trong vòng 24h kể từ khi phát hiện sự cố.
- Tăng cường bổ sung các dòng công thức NPK phù hợp, hàm lượng dinh dưỡng vừa đủ với giá thành cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu canh tác thực tế tại thị trường miền Bắc, chủ yếu cho các loại cây trồng chiếm diện tích canh tác lớn nhưng có giá trị kinh tế thấp.

d) Hệ thống phân phối:

- Phát triển HTPP bền vững, tìm kiếm và xây dựng các phương án dự phòng/thay thế HTPP hiện hữu tại từng khu vực thị trường.
- Tiếp tục sàng lọc, phát triển hệ thống phân phối theo hướng lựa chọn các đối tác có nguồn lực ổn định, tiềm năng phát triển tốt, đồng hành lâu dài.
- Ưu tiên tập trung tìm kiếm các bạn hàng tại các vùng thị trường mới, tiềm năng: khu vực thị trường trống, tiềm năng chưa khai thác, bồi dưỡng các C2 lớn tại một số vùng thị trường trọng điểm để dự phòng/thay thế khi thị trường có biến động.

- Áp dụng chính sách gửi kho linh hoạt với HTPP bộ sản phẩm Phú Mỹ để tăng khả năng cạnh tranh và chiếm sẵn chân hàng tại thị trường. Tiếp tục thực hiện chính sách bảo hành sản phẩm trong vòng 24 giờ trên toàn bộ thị trường miền Bắc.

e) Hậu cần và chính sách hỗ trợ bán hàng:

- Phối hợp nâng cao năng lực tại các kho cảng để có khả năng tiếp nhận được hàng xá. Tiếp tục đầu tư hệ thống, thiết bị hỗ trợ làm hàng tại các kho cảng của Công ty.
- Áp dụng chính sách gửi kho linh hoạt với HTPP bộ sản phẩm Phú Mỹ để tăng khả năng cạnh tranh và chiếm sẵn chân hàng tại thị trường. Tiếp tục duy trì chính sách giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm trong vòng 24h kể từ khi phát hiện sự cố.
- Xây dựng chính sách XTTM tập trung theo vùng thị hiếu, thời điểm mùa vụ và loại cây trồng đặc thù.
- Xây dựng chính sách thưởng chương trình (Hội thảo, bán hàng trực tiếp) và ấn vật phẩm đối với cửa hàng C2/tổ chức Hội/HTX nhằm hỗ trợ và kích thích bán hàng.
- Phân bổ nguồn lực chương trình hỗ trợ bán hàng theo hướng ưu tiên các Nhà phân phối tăng trưởng sản lượng, Nhà phân phối mới, sản phẩm mới.
- Phối hợp, hướng dẫn và đào tạo cho Nhà phân phối chủ động tổ chức các chương trình Bán hàng cho hệ thống cửa hàng các cấp, đặc biệt trong các giai đoạn ảnh hưởng dịch bệnh.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty, tiến tới xem xét phát hành thêm cổ phiếu để tăng nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất thường xuyên.
- An toàn và phát triển vốn: Tận dụng nguồn lực tài chính tăng khả năng quay vòng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu. Tìm kiếm các nguồn vốn bổ sung cho việc kinh doanh hàng tự doanh.
- Xây dựng quy trình, quy chế liên quan đến quản lý và thu hồi công nợ trên cơ sở đánh giá, chấm điểm, phân loại khách hàng thường xuyên để có các chính sách khác nhau (chiết khấu, thời hạn thanh toán, đặt cọc).
- Tăng cường công tác phân tích, đánh giá hiệu quả các phương án kinh doanh. Đánh giá được hiệu quả từng mặt hàng, từng vùng tiêu thụ để có được sự lựa chọn hợp lý nhất trong việc mua và bán hàng.

- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh trong việc đánh giá “sức khỏe” hệ thống phân phối để có cơ sở đề xuất chính sách phù hợp với từng Nhà phân phối cụ thể.

4. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

- Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022.
- Quản lý và kiểm soát chi phí chặt chẽ ở tất cả các công đoạn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2022 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

GIÁM ĐỐC



Lương Anh Tuấn

PHẦN IV

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

I. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021

Năm 2021 là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bầu ra các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Tình hình kinh tế chính trị, xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Dịch bệnh Covid 19 bùng phát tại nhiều địa phương với số ca lây nhiễm cộng đồng cao, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm kinh tế lớn của cả nước đã gây tổn hại lớn tới tính mạng, sức khỏe, đời sống của nhân dân và ảnh hưởng to lớn tới nền kinh tế - xã hội của đất nước.

Tình hình thị trường phân bón trong năm 2021 diễn tiến khó lường. Giá phân bón thế giới và trong nước tăng mạnh, bên cạnh các cơ hội kinh doanh thì rủi ro trong hệ thống phân phối là tương đối lớn khi có hàng tồn kho giá cao. Giá nông sản bắp bênh, nhóm cây lương thực tăng trong khi nhóm cây ăn quả giảm, tiêu thụ khó khăn tạo tâm lý cho người nông dân giảm chăm bón nhằm tiết giảm chi phí.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cũng như Ban Điều hành, Công ty đã chủ động tìm kiếm nhiều giải pháp, xây dựng chương trình hành động nhằm khắc phục khó khăn và tận dụng mọi cơ hội để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:

- Tổ chức hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2021 đạt mục tiêu: An toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- Đảm bảo giữ vững thị phần Urea Phú Mỹ tại những khu vực trọng điểm. Sản phẩm NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ đã có chỗ đứng trên thị trường và đạt được những kết quả tốt.
- Quản lý, xây dựng và phát triển hiệu quả kênh phân phối, đảm bảo bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu. Trong đó tập trung vào các yếu tố chính như: đội ngũ kinh doanh, sản phẩm dịch vụ, đại lý cửa hàng và quản lý hệ thống.

- Phương án bố trí sắp xếp nhân sự, cơ cấu tỷ lệ lao động trực tiếp và gián tiếp hợp lý.
- Công tác tiếp thị truyền thông, an sinh xã hội, chăm sóc khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn tiến phức tạp... cũng được triển khai tốt và mang lại hiệu quả thiết thực.
- Công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác quản lý công nợ được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn về tài chính.
- Công tác tái cấu trúc đã được thực hiện thường xuyên theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả.
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nêu cao tinh thần tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBNV, và tiết giảm tối đa các chi phí trong mọi mặt hoạt động.
- Công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm và đặt lên hàng đầu đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp. Công ty không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Công tác an ninh, phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng.
- Luôn thực hiện đầy đủ các yêu cầu của pháp luật liên quan đến vấn đề môi trường, cụ thể: quan trắc môi trường định kỳ 2 lần/năm tại các kho trực thuộc; đo kiểm tra chất lượng môi trường lao động tại các đơn vị trực thuộc 1 lần/năm. Các chỉ số đo trong thời gian qua đều nằm trong các giới hạn cho phép.
- Lợi ích của Doanh nghiệp, người lao động và cổ đông luôn đảm bảo, hài hòa.

Để phù hợp với tình hình thị trường, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Công ty cũng như lợi ích của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 171/NQ-MB ngày 09/12/2021 điều chỉnh tăng cao một số chỉ tiêu kinh doanh chính, cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh
I	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	216.000	215.670
II	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.537,72	2.043,44
III	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.527,42	2.017,70
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,30	25,74

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,24	20,59
VI	Các chỉ tiêu khác			
1	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	3,27	6,77
2	Trích quỹ KTPL (20%LNST)	Tỷ đồng	2,06	4,12
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,50	12,00

Trong quá trình thực hiện công việc theo chức năng và thẩm quyền, Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2021 đã đề ra.

Kết quả một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2021 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	%TH 2021/ TH 2020	% TH/ KH
1	Sản lượng	Tấn	194.978	215.670	215.802	111%	100,1%
	- Đạm Phú Mỹ	Tấn	149.773	140.000	140.042	93%	100%
	- NPK Phú Mỹ	Tấn	19.141	30.000	30.059	157%	100%
	- Kali Phú Mỹ	Tấn	25.027	30.001	30.031	120%	100%
	- Các loại phân bón khác	Tấn	1.038	15.669	15.669	1613%	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.300,85	2.043,44	2.065,35	159%	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,04	25,74	48,15	436%	187%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,79	20,59	38,40	437%	186%

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Nâng tỷ lệ chia cổ tức lên mức 17%/năm (tăng 5% so với kế hoạch điều chỉnh 12%/năm HĐQT đã tạm phê duyệt vào tháng 12/2021) để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% Lợi nhuận sau thuế vượt Kế hoạch của Công ty năm 2021 để động viên, khích lệ CBNV Công ty

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu ra Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách
2. Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
3. Ông Tạ Quốc Phương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, tổng thù lao, phụ cấp đã chi cho Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Họ và tên	Chi phí tiền lương, thù lao/ phụ cấp và các lợi ích khác	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1.246.134.104	
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	1.120.751.919	
3	TV HĐQT không chuyên trách	105.454.546	
	Tổng cộng	2.472.340.569	

1. Về các phiên họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã làm việc chủ yếu thông qua các phiên họp định kỳ và qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, quyết định những nội dung chính sau đây:

❖ Quý I/2021

- Phê duyệt và giao Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Thông qua phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội.

❖ Quý II/2021

- Phê duyệt định mức nợ phải thu và định mức vốn lưu động cho hàng tồn kho áp dụng cho năm 2021.
- Phê duyệt chủ trương về việc ký các Hợp đồng Dịch vụ triển khai các hoạt động Tiếp thị - Dịch vụ kỹ thuật, An sinh xã hội, Chăm sóc khách hàng và Hỗ trợ bán hàng với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

- Phê duyệt phương án trả lương hiệu quả cho Người đại diện của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tại Công ty.
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý II/2021.
- Chấp thuận chủ trương kinh doanh hàng tự doanh ngoài các sản phẩm Phân bón Phú Mỹ.
- Phê duyệt Quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty.

❖ **Quý III/2021**

- Phê duyệt danh sách ngân hàng và hạn mức đầu tư tiền gửi năm 2021 tại các ngân hàng.
- Phê duyệt việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 cho các cổ đông.
- Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021.
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền Quý III/2021.

❖ **Quý IV/2021**

- Ban hành Quy chế Nhà phân phối sản phẩm Phân bón Phú Mỹ.
- Phê duyệt KH dòng tiền quý IV theo đề xuất của Giám đốc tại công văn số 762/MB-TCKT ngày 08/10/2021.
- Ban hành Quy chế hoạt động của Đội PCCC cơ sở Công ty.
- Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

2. Về các giao dịch đối với người có liên quan

Trong năm 2021, Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty mẹ đồng thời cũng là cổ đông lớn của Công ty) ở các lĩnh vực:

- Hợp đồng mua bán phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ;
- Các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ hậu cần: Vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, xúc tiến thương mại...

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tổng hợp nội dung giao dịch với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 và được công bố trên Website của Công ty: www.pmb.vn

3. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và Bộ máy điều hành

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ kết quả công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với

Giám đốc và Bộ máy điều hành để hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- Chủ động giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định; theo dõi, hỗ trợ tạo điều kiện để hoạt động của Ban Giám đốc được thuận lợi.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành công tác kinh doanh, thông qua các cuộc họp cũng như các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo và góp ý đối với Ban Giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành.
- Xem xét, điều chỉnh các Quy chế, Quy định đã được ban hành trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.
- Theo dõi, chỉ đạo Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng chiến lược và tái cấu trúc Công ty.

Đánh giá chung về việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ:

- Với quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực chuyên môn, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. Theo đó, Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đầy đủ, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định và đạt hiệu quả.
- Ban Giám đốc thực hiện việc gửi đầy đủ các báo cáo định kỳ Tháng và Quý theo yêu cầu tới các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Đối với các vấn đề phát sinh cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đều có báo cáo và xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị thông qua các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp để đảm bảo xử lý kịp thời và hiệu quả công việc.

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã chủ động chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nhiều giải pháp trong kinh doanh, đảm bảo công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách của nhà nước cũng như Tổng công ty/ Tập đoàn; đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước cũng như đảm bảo lợi ích của cổ đông.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2022

Nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị xác định nỗ lực phân đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty, tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị với những nội dung, chương trình hoạt động như sau:

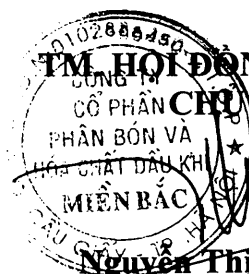
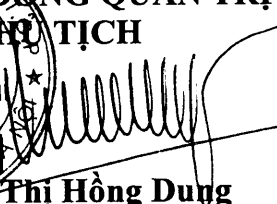
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/Hội đồng quản trị Công ty.
- Tăng cường chỉ đạo công tác tái cấu trúc toàn diện về tổ chức, bộ máy quản lý, cơ cấu vốn, nhân lực dựa trên các định hướng của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Tổng công ty mẹ của Công ty cũng như để phù hợp với tình hình thực tế.
- Chỉ đạo hoàn thiện việc xây dựng chiến lược Công ty tới năm 2025 và tầm nhìn tới năm 2035.
- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua chế độ cập nhật thông tin, báo cáo do Ban Giám đốc cung cấp; thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc thông qua phương tiện thông tin để cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo tổ chức kinh doanh phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ hiệu quả, củng cố và phát triển hệ thống phân phối phân bón tại khu vực: Đảm bảo giữ vững thị phần Đạm Phú Mỹ tại thị trường khu vực phía Bắc; phát triển kinh doanh các sản phẩm phân bón Phú Mỹ trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt.
- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và phát triển hiệu quả kênh phân phối, đảm bảo bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu. Trong đó cần tập trung vào các yếu tố chính như: Đội ngũ kinh doanh; sản phẩm dịch vụ; hệ thống nhà phân phối và quản lý hệ thống.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm.
- Chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác tài chính; quản lý và sử dụng vốn đảm bảo an toàn, bảo toàn và phát triển vốn.
- Chỉ đạo tăng cường quản lý công tác đầu tư, mua sắm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý trong quản trị, quản lý, kinh doanh, giao nhận, ... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu

quả hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý của CBNV để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Xem xét, điều chỉnh các Quy chế, Quy định đã được ban hành trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty để cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa và thương hiệu Công ty gắn liền với văn hóa và thương hiệu “PVFCCo”.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng quý và đột xuất (nếu cần) trên tinh thần các cuộc họp có hiệu quả, giải quyết được những vấn đề cần thiết cho Công ty và những kiến nghị của Ban Giám đốc.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục tổ chức công việc của Hội đồng quản trị theo hướng tăng cường trách nhiệm nhằm tăng hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị và hiệu quả trong điều hành của Ban Giám đốc.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

 **CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Dung

PHẦN V
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT &
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2022

A. Hoạt động, thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát năm 2021

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) ngày 22/06/2021 bầu gồm 03 thành viên kiêm nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm 2021 - 2026, bao gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Trà My - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

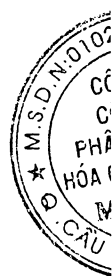
Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác, phân công cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. BKS tổ chức 02 cuộc họp tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: bảo toàn vốn; tuân thủ quy chế, quy trình, quy định, Điều lệ của Công ty; hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và thực hiện kế hoạch năm 2021.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Trong năm 2021, tổng thù lao đã chi cho Ban Kiểm soát là 102 triệu đồng, theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Thù lao/Phụ cấp kiêm nhiệm
1	Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát	42.000.000
2	Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát	30.000.000
3	Nguyễn Trà My - Thành viên Ban Kiểm soát	30.000.000
TỔNG CỘNG		102.000.000



B. Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2021

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

Thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-MB ngày 22/06/2021 và Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị số 171/NQ-MB ngày 09/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch điều chỉnh năm 2021 (*)	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH
A	B	C	1	2	3	4=3/2
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	216.000	215.669,8	215.801,58	100,1%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.537,72	2.043,44	2.065,35	101,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,30	25,74	48,15	187,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,24	20,59	38,40	186,5%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,27	6,77	11,00	162,5%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,5	12	17 (Dự kiến)	141,67%

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty phù hợp với thẩm quyền. Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết/Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty, theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ năm 2022.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trên cơ sở các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2022.

4. Đánh giá sự phối hợp công tác giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và Quy chế của Công ty. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty để có số liệu, tài liệu, chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các thông tin cần thiết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

5. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty và công tác thẩm định BCTC:

Tình hình hoạt động tài chính của Công ty: Năm 2021, công tác quản lý tài chính của công ty được thực hiện tốt, cụ thể như: kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, chú trọng công tác kế toán quản trị. Ngoài ra việc rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế liên tục được thực hiện.

Công tác thẩm định BCTC: Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định BCTC 6 tháng và BCTC năm 2021 của Công ty theo kế hoạch đề ra. BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh tài chính của Công ty; việc ghi chép, phân loại và trình bày tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Qua thẩm định BCTC, Ban Kiểm soát đã có nhận xét kiến nghị gửi Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

Kiến nghị:

Để tăng trưởng bền vững và đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của Công ty, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường, xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp, đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng được các lợi thế cạnh tranh hiện có để đảm bảo giữ vững và phát triển mạnh thị phần tại khu vực miền Bắc.
- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, tăng cường cán bộ gián tiếp sang trực tiếp, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý của CBNV nhằm tạo nguồn nhân sự có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Về công tác tài chính: Cần tập trung vào việc lập kế hoạch, điều tiết nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và kiểm soát chi phí ở tất cả các công đoạn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần tiếp tục rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình cho phù hợp với thực tế và tuân thủ quy định Pháp luật, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro trong kinh doanh.

C. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc triển khai, quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, các báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

D. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

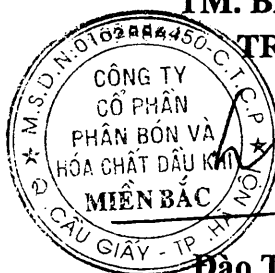
Xét năng lực và uy tín của các đơn vị kiểm toán, để thuận lợi trong việc hợp nhất Báo cáo tài chính toàn ngành và Tổng công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Thị Kim Anh

PHẦN VI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021,
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

A. Báo cáo Tài chính

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	Chủ tịch HĐQT
Ông Lương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Tạ Quốc Phương	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 22/06/2021)
Ông Đoàn Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 22/06/2021)
Ông Nguyễn Quang Đoàn	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 22/06/2021)
Bà Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 22/06/2021)

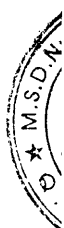
Ban Giám đốc

Ông Lương Anh Tuấn	Giám đốc
Ông Nguyễn Quang Đoàn	Phó Giám đốc
Ông Phạm Trần Nguyễn	Phó Giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;



- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,

_____ (Đã ký) _____

Lương Anh Tuấn

Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28 tháng 02 năm 2022, từ trang 05 đến trang 23, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Trần Xuân Ánh

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0723-2018-001-1

Lương Tuấn Đạt

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4370-2018-001-1

Thay mặt và đại diện cho

**CÔNG TY TNHH DELOITTE
VIỆT NAM**

Ngày 28 tháng 02 năm 2022

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		213.779.952.289	166.718.780.039
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	122.829.837.489	114.287.343.799
1. Tiền	111		26.563.908.040	25.628.260.752
2. Các khoản tương đương tiền	112		96.265.929.449	88.659.083.047
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.606.623.669	41.050.113.943
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	13.872.354.942	9.606.143.972
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	25.253.827.700	31.044.509.250
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		480.441.027	399.460.721
III. Hàng tồn kho	140	7	51.015.360.489	11.107.001.079
1. Hàng tồn kho	141		51.015.360.489	11.107.001.079
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		328.130.642	274.321.218
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	328.130.642	274.321.218
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		15.622.346.755	21.837.107.896
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		65.374.000	65.374.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		65.374.000	65.374.000
II. Tài sản cố định	220		9.132.669.269	12.502.509.703
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	9.094.299.842	12.502.509.703
- Nguyên giá	222		42.078.422.625	42.087.776.080
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(32.984.122.783)	(29.585.266.377)
2. Tài sản cố định vô hình	227		38.369.427	-
- Nguyên giá	228		95.613.600	116.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(57.244.173)	(116.950.000)
III. Tài sản dài hạn khác	260		6.424.303.486	9.269.224.193
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	4.651.039.379	6.431.791.170
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	10	1.773.264.107	2.837.433.023
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		229.402.299.044	188.555.887.935

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		67.186.025.195	48.654.046.270
I. Nợ ngắn hạn	310		67.186.025.195	48.654.046.270
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	13.181.976.059	5.088.648.151
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	12	22.648.921.564	16.385.596.806
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	6.515.899.035	3.068.059.653
4. Phải trả người lao động	314		296.568.445	296.905.664
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	8.866.320.533	7.080.492.399
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	4.933.494.751	10.572.620.634
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.742.844.808	6.161.722.963
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		162.216.273.849	139.901.841.665
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	162.216.273.849	139.901.841.665
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.000.000.000	120.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		10.032.669.580	10.032.669.580
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		32.183.604.269	9.869.172.085
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		1.461.721.258	2.834.223.022
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		30.721.883.011	7.034.949.063
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		229.402.299.044	188.555.887.935

Nguyễn Tiến Hưng
Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Hà
P. Trưởng phòng TCKT

Lương Anh Tuấn
Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số Thuyết minh		Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	2.084.107.799.763	1.308.364.597.692
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	19	27.733.487.898	16.351.748.214
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	19	2.056.374.311.865	1.292.012.849.478
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	20	1.949.750.285.694	1.229.100.638.340
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		106.624.026.171	62.912.211.138
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	1.574.562.482	2.287.347.928
7. Chi phí tài chính	22	22	633.849.315	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		633.849.315	-
8. Chi phí bán hàng	25	23	51.499.183.774	46.528.966.203
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	15.301.164.888	14.178.229.282
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-(25+26))	30		40.764.390.676	4.492.363.581
11. Thu nhập khác	31	24	7.399.868.813	6.550.766.954
12. Chi phí khác	32		12.523.127	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7.387.345.686	6.550.766.954
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		48.151.736.362	11.043.130.535
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	25	8.685.213.683	2.940.793.861
16. Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	10	1.064.168.916	(691.349.654)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		38.402.353.763	8.793.686.328
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	2.560	586

Nguyễn Tiến Hưng
Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Hà
P. Trưởng phòng

Lương Anh Tuấn
Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. <i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01	48.151.736.362	11.043.130.535
2. <i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	3.645.794.389	3.616.244.779
Các khoản dự phòng	03	-	(821.880.935)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(1.563.772.837)	(2.287.347.928)
Chi phí lãi vay	06	633.849.315	-
3. <i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	50.867.607.229	11.550.146.451
Giảm các khoản phải thu	09	1.401.732.628	7.452.438.132
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(39.908.359.410)	10.999.057.171
Tăng các khoản phải trả (Không kể thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lãi vay phải trả)	11	10.618.965.988	4.781.970.234
Giảm/(tăng) chi phí trả trước	12	1.726.942.367	(4.567.054.559)
Tiền lãi vay đã trả	14	(633.849.315)	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(5.345.189.791)	(2.470.959.622)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(3.106.799.734)	(865.100.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	15.621.049.962	26.880.497.807
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(294.876.400)	(907.950.000)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.616.320.128	2.587.574.486
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	1.321.443.728	1.679.624.486
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	309.350.000.000	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(309.350.000.000)	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8.400.000.000)	(12.000.000.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(8.400.000.000)	(12.000.000.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)</i>	50	8.542.493.690	16.560.122.293
<i>Tiền và tương đương tiền đầu năm</i>	60	114.287.343.799	97.727.221.506
<i>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60)</i>	70	122.829.837.489	114.287.343.799

Nguyễn Tiến Hưng
Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Hà
P. Trưởng phòng TCKT

Lương Anh Tuấn
Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2022

B. Phương án phân phối lợi nhuận

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận

Căn cứ quy định về quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Lợi nhuận sau thuế: 8,24 tỷ đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% LNST
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 6,5%

Với kết quả kinh doanh năm 2021 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2021	Công thức
1	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang	1.461.721.257	
2	Lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2021	48.151.736.362	
3	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021	38.402.353.763	
4	Trích lập quỹ KT-PL từ LNST 2021	9.461.842.378	
4.1	Trích quỹ KT-PL (20%)	7.680.470.752	
4.2	Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH)	1.781.371.626	
5	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	28.940.511.385	5=3-4
6	Tổng LN năm 2020 và 2021 dành chia cổ tức	30.402.232.642	6=5+1
-	Chia cổ tức bằng tiền (17%)	20.400.000.000	120 tỷ * 17%
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2022	10.002.232.642	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo kế hoạch dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- + Lợi nhuận sau thuế : 14,54 tỷ đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST) : 20% LNST
- + Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Dung

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

A. Báo cáo thực hiện năm 2021

Stt	Họ và tên	Tiền lương, lương bổ sung	Thù lao/ Phụ cấp	Chi từ Quỹ khen thưởng	Chi từ Quỹ Phúc lợi	Chi phí và lợi ích khác	Tổng cộng
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1.896.562.884	105.454.546	382.527.500	22.000.000	65.795.639	2.472.340.569
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	994.649.226	0	206.202.500	11.500.000	33.782.378	1.246.134.104
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	901.913.658	0	176.325.000	10.500.000	32.013.261	1.120.751.919
3	TV HĐQT không chuyên trách		105.454.546				105.454.546
II	BAN KIỂM SOÁT	0	102.000.000	0	0	0	102.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát		42.000.000				42.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000				30.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000				30.000.000
TỔNG CỘNG		1.896.562.884	207.454.546	382.527.500	22.000.000	65.795.639	2.574.340.569

B. Kế hoạch năm 2022

Stt	Chức danh	Tiền lương, lương bổ sung	Thù lao/ Phụ cấp	Chi từ Quỹ khen thưởng	Chi từ Quỹ Phúc lợi	Chi phí và lợi ích khác	Tổng cộng
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1.469.822.789	48.000.000	441.275.000	22.000.000	79.875.000	2.060.972.789
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	770.754.199		225.225.000	11.500.000	41.973.000	1.049.452.199
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	699.068.590		204.050.000	10.500.000	37.902.000	951.520.590
3	TV HĐQT không chuyên trách		48.000.000	12.000.000			60.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT	0	102.000.000	25.500.000	0	0	127.500.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát		42.000.000	10.500.000			52.500.000
2	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000	7.500.000			37.500.000
3	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000	7.500.000			37.500.000
III	TỔNG	1.469.822.789	150.000.000	466.775.000	22.000.000	79.875.000	2.188.472.789
IV	DỰ PHÒNG						218.847.279
TỔNG CỘNG		1.469.822.789	150.000.000	466.775.000	22.000.000	79.875.000	2.407.320.068

Ghi chú: Tiền lương, thù lao/phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được tính theo nguồn Quỹ của năm tài chính.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Dung

PHẦN VIII TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021,

Nhằm triển khai đồng bộ đề án “Tái tạo văn hóa” và “Bộ nhận diện thương hiệu mới” của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, đồng thời, căn cứ vào nhu cầu thị trường và yêu cầu hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và đề xuất của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Sửa đổi logo, tên viết tắt của Công ty tại Khoản 1, Điều 2:



Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi
Tên viết tắt	PVFCCo North	PETROVIETNAM PMB
Logo		

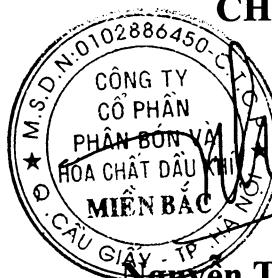
2. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1, Điều 4:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành
1.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
2.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799

Các nội dung khác trong Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được giữ nguyên, không thay đổi.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung



PHẦN IX
MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tên & mã cổ đông, số CP sở hữu, mã vạch)

Thông qua các nội dung được báo cáo, đệ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/06/2022 (Chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại phiên họp).

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

3. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2022

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

6. Báo cáo tài chính năm 2021

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

9. Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

10. Kế hoạch lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

11. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

12. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

13. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

14. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị.

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý Cổ đông chỉ được đánh dấu (X) vào **một** trong ba ô biểu quyết.
2. Trường hợp thay đổi ý kiến, xin vui lòng **ký nháy** bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!

PHẦN X
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 28/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ngày 28/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 215.801,58 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 2.065,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 48,15 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 38,40 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 17%/năm

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 240.000 tấn
- Tổng doanh thu : 3.105 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 3.087 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18,18 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14,54 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp NSNN : 4,85 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm

- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 7.680.470.752 đồng
 - Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10% LNST vượt KH): 1.781.371.626 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (17%/VĐL) : 20.400.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2022 : 10.002.232.642 đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- 1.6 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022.
- Báo cáo thực hiện năm 2021 : 2,574 tỷ đồng
 - Dự toán năm 2022 : 2,407 tỷ đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.8 Thông qua nội dung sửa đổi về tên viết tắt và logo Công ty tại Khoản 1, Điều 2 và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 thông qua, ngày 28/06/2022.

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

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

Nguyễn Thị Hồng Dung