

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 17/04/2026.

Địa điểm: Phòng Hội nghị La Rose 2, Khách sạn Fleur De Lys, số 16 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Chương trình hội nghị và toàn văn tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pce.vn.

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHUMY

Mai Thanh Hải

Lưu ý:

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo số: 0902 884 155 hoặc email: ctlthanh@pvfccco.com.vn.
- Quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời này và CCCD/Hộ chiếu để kiểm tra, đối chiếu.
- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, Quý vị cần mang theo Thư mời này và Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự (nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền).



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

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

DỰ THẢO

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

Gia Lai, tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian dự kiến: 13g30 đến 17g00 ngày 17/04/2026.
- Địa điểm dự kiến: phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

| Thời gian | Nội dung | Thời lượng |
|---------------|---|------------|
| 13:30 – 14:00 | Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông | 30’ |
| 14:00 – 14:10 | Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông báo nội quy ĐH | 10’ |
| 14:10 – 14:15 | Báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông | 05’ |
| 14:15 – 14:20 | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội | 05’ |
| 14:20 – 14:25 | Khai mạc Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử | 05’ |
| 14:25 – 14:40 | Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 | 15’ |
| 14:40 – 14:50 | Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 | 10’ |
| 14:50 – 15:00 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 | 10’ |
| 15:00 – 15:10 | Báo cáo tài chính năm 2025 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 | 10’ |
| 15:10 – 15:20 | Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025 Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2026 | 10’ |
| 15:20 – 15:25 | Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty | 05’ |
| 15:25-15:30 | Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | 05’ |
| 15:30 – 16:00 | Bầu cử HĐQT (thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách bầu cử, hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu bầu cử) | 30’ |
| 16:00 – 16:15 | Giải lao | 15’ |
| 16:15 – 16:35 | Thảo luận, trả lời chất vấn | 20’ |
| 16:35 – 16:45 | Phát biểu của Lãnh đạo TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 10’ |
| 16:45 – 16:50 | Công bố kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu | 05’ |
| 16:50 – 16:55 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | 05’ |
| 16:55 – 17:00 | Kết luận và bế mạc Đại hội | 05’ |

MỤC LỤC

| | | |
|--------------|---|----|
| I. | Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu..... | 1 |
| II. | Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026..... | 3 |
| | - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025..... | 3 |
| | - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 | 6 |
| III. | Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026..... | 9 |
| IV. | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 | 18 |
| V. | Báo cáo tài chính năm 2025 | 23 |
| VI. | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 | 24 |
| | - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025..... | 24 |
| | - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026..... | 24 |
| VII. | Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026..... | 26 |
| VIII. | Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty | 27 |
| IX. | Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | 29 |
| X. | Quy chế bầu cử..... | 30 |
| XI. | Tờ trình bầu cử | 36 |

PHẦN I

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

Mục tiêu:

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

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

1. Nguyên tắc:

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

2. Cách thức biểu quyết:

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

3. Thời điểm biểu quyết:

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

4. Kiểm phiếu:

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

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

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

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

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

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

Mai Thanh Hải

PHẦN II

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026

A. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

Những khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, thiên tai và các đợt mưa lũ bất thường trong năm 2025 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung. Nhiều khu vực thị trường trọng điểm bị gián đoạn giao thông, hư hại cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến tiến độ cung ứng hàng hóa và kế hoạch tiêu thụ. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty, cùng với tinh thần chủ động, linh hoạt của Ban lãnh đạo và sự đồng lòng của toàn thể CBNV, Công ty đã kịp thời ứng phó, tận dụng những lợi thế sẵn có để giảm thiểu tối đa các tác động bất lợi. Qua đó, Công ty vẫn đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động kinh doanh, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

I. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh năm 2025

- Giá nông sản duy trì ở mức cao, nhu cầu sử dụng phân bón của nông dân tăng.
- Chính sách thuế VAT áp dụng từ 01/7/2025 khiến các NPP tích trữ hàng lớn trong 6 tháng đầu năm.
- Giá phân bón diễn biến thuận lợi, xu hướng tăng, hỗ trợ kết quả kinh doanh.
- Chính sách bán hàng được Tổng công ty/Công ty ban hành sớm, phù hợp, tạo động lực cho NPP đẩy mạnh tiêu thụ Phân bón Phú Mỹ.
- Định hướng giá bán từ Tổng công ty đến C1, đôi khi điều chỉnh chưa kịp thời so với biến động thị trường; thời điểm chi trả chiết khấu giữa TCT – Công ty – NPP chưa đồng bộ, tiềm ẩn rủi ro dòng tiền.
- Đội ngũ CBNV có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, là nguồn lực quan trọng bảo đảm hiệu quả điều hành, kinh doanh.
- Nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao của Lãnh đạo và các Ban chuyên môn Tổng công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện nhiệm vụ.

II. Kết quả kinh doanh năm 2025

1. Sản lượng kinh doanh:

Nhìn chung, tình hình kinh doanh năm 2025 của Công ty gặp nhiều khó khăn: Cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu trong và ngoài nước, đặc biệt là các dòng phân NPK ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh của NPP cũng như Công ty. - Một số thời điểm nguồn hàng NPK PM không đủ cung cấp (16-16-8+13S+TE), sản phẩm UPM về khu vực chưa kịp với tiến độ mua hàng. - Công tác phân vùng tiêu thụ vẫn còn một số NPP chưa thực hiện đúng cam kết, gây ảnh hưởng đến công tác kinh doanh của HTPP Phú Mỹ. - Mưa bão, ngập lụt cuối tháng 10, đầu tháng 11 ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và tài sản tại khu vực, đặc biệt là các tỉnh duyên hải miền Trung. Trước bối cảnh này, sản lượng đạt được cụ thể như sau:

- Sản lượng phân bón tiêu thụ đạt: 355.113 tấn, đạt 109% KH năm, đạt 110% so với năm 2024. Trong đó:
 - + Ure Phú Mỹ: 186.912 tấn, đạt 98% KH năm, đạt 96% so với năm 2024.
 - + NPK Phú Mỹ: 80.452 tấn, đạt 118% KH năm, đạt 118% so với năm 2024.
 - + Tự doanh PM: 49.338 tấn, đạt 117% KH năm, đạt 140% so với năm 2024.
 - + Tự doanh khác: 37.648 tấn, đạt 151% KH năm, đạt 152% so với năm 2024.

2. Chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu: 3.644 tỷ đồng, đạt 115% KH năm, đạt 115% so với năm 2024.
- LNTT: 31,91 tỷ đồng, đạt 105% KH năm và đạt 91% so với năm 2024.
- Nộp NSNN: 13,96 tỷ đồng, đạt 143% KH năm, đạt 119% cùng kỳ năm 2024.
- Tiết kiệm đạt: 1,37 tỷ đồng, đạt 111% KH năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 dự kiến là 14%/năm.

3. Tồn tại, hạn chế

- Công tác đầu tư tái cơ cấu hệ thống kho và di dời văn phòng Công ty triển khai còn chậm, vì để đáp ứng nhiều tiêu chí như địa điểm thuận tiện giao thông, diện tích lớn, thủ tục pháp lý đầy đủ... nên cần nhiều thời gian để khảo sát, tìm kiếm.
- Công tác chỉ đạo ứng dụng chuyển đổi số, Digital marketing chưa hiệu quả. Việc chủ động tiếp cận, sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số trong đại bộ phận CBNV chưa cao.

VII. Tình hình thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động

1. Công tác nhân sự:

Công ty luôn quan tâm xây dựng đội ngũ CBNV đáp ứng yêu cầu quản lý, kinh doanh và chiến lược phát triển. Tính đến ngày 31/12/2025, toàn Công ty có 50 lao động, phần lớn có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, là nguồn lực quan trọng đóng góp vào kết quả chung. Tuy nhiên, độ tuổi bình quân của lực lượng lao động ngày càng tăng (trên 40 tuổi), trong khi mục tiêu trẻ hóa đội ngũ và phát triển nguồn nhân lực kế cận chưa được triển khai quyết liệt, tiềm ẩn rủi ro về năng lực thích ứng và chuyển giao trong giai đoạn tới.

Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng trong năm được thực hiện đúng theo các quy chế, quy định của Công ty/TCT.

Thực hiện rà soát vị trí chức danh công việc, đánh giá năng lực đối với từng CBNV để xây dựng phương án bố trí, sắp xếp lại nhân sự hoặc thay thế CBNV không đạt yêu cầu nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng lao động.

Ban hành lại quy định đánh giá KPIs đối với CBNV, gắn việc trả lương, trả thưởng đối với CBTT với kết quả thực hiện chỉ tiêu sản lượng của Công ty nhằm tạo động lực cũng như tăng cường trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ kinh doanh.

2. Công tác đào tạo:

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, tạo điều kiện để CBNV tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Tính đến 31/12/2025, Công ty đã đào tạo được 247/135 lượt người (đạt 183% kế hoạch), Chi phí: 83/300 triệu đồng (đạt 27,7% kế hoạch năm). Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ quy hoạch, chuyển đổi số, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ... tiếp tục được Lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm và đề cao về mặt chất lượng, với chủ trương đầu tư một cách có hiệu quả cho nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời chiến lược phát triển của Công ty..

3. Công tác tiền lương và chế độ chính sách:

- Năm 2025, mặc dù thị trường phân bón tiếp tục biến động phức tạp, nhưng nhờ những điều kiện thuận lợi chung của nền kinh tế và sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty, thu nhập của người lao động được cải thiện. Tiền lương/thu nhập bình quân năm 2025 tăng nhẹ so với các năm trước, phản ánh nỗ lực của Ban Lãnh đạo trong việc bảo đảm quyền lợi người lao động và duy trì động lực làm việc cho Người lao động trong Công ty.

- Cơ chế phân phối tiền lương, thu nhập của Công ty hiện được thực hiện trên cơ sở hệ thống Quy chế/Quy định gồm: Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi; Quy định đánh giá năng lực và điều chỉnh lương chức danh hằng năm; Quy định xây dựng và đánh giá KPIs.
- Công ty thực hiện định biên lao động trên nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các vị trí trực tiếp kinh doanh – lực lượng tạo doanh thu cốt lõi. Việc rà soát định biên được triển khai theo hướng giảm tỷ trọng lao động gián tiếp, tăng nhân sự tại các bộ phận thị trường, bán hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển hệ thống phân phối, nhằm nâng cao năng suất, mở rộng thị phần và đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong giai đoạn mới.
- Công ty tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện chính sách tiền lương theo hướng tăng mức đãi ngộ, thưởng theo kết quả và cơ chế khuyến khích dành riêng cho đội ngũ trực tiếp kinh doanh, gắn thu nhập với hiệu quả công việc, mức đóng góp và khả năng mở rộng thị trường, đảm bảo thu hút – giữ chân nhân sự chất lượng cao.
- Công ty đã thực hiện tốt các cam kết về chế độ chính sách đối với CBNV thông qua việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản về tiền lương và chế độ chính sách, các văn bản này đều có ý kiến tham gia của tổ chức Công đoàn, đại diện cho CBNV.
- Kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi được xây dựng từ đầu kỳ theo phương châm tối đa quyền và lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, đảm bảo công bằng và phù hợp với nguồn tài chính của Công ty.

4. An toàn lao động và vệ sinh lao động:

Năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì công tác an toàn lao động – vệ sinh lao động như một nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, phòng ngừa rủi ro và đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Công tác ATLĐ–VSLĐ được triển khai đồng bộ với các nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch ATLĐ–VSLĐ năm 2025, bao gồm đào tạo, huấn luyện định kỳ, trang bị bảo hộ lao động, kiểm tra an toàn tại kho bãi và văn phòng.
- Tổ chức diễn tập phương án PCCC và ứng phó sự cố theo quy định; phối hợp với lực lượng PCCC địa phương kiểm tra thực tế tại các kho, điểm giao nhận hàng.
- Rà soát, đánh giá nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc; cập nhật biện pháp phòng ngừa đối với các vị trí có yếu tố nguy hiểm, bảo đảm vận hành an toàn trong suốt quá trình bốc xếp, vận chuyển và bảo quản hàng hóa.
- Không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố mất an toàn nghiêm trọng trong toàn Công ty; các điều kiện làm việc được duy trì ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện đầy đủ chế độ đo khám môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi liên quan.
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tuân thủ quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động tại các phòng ban và kho bãi, kịp thời khắc phục các tồn tại được phát hiện.

Nhìn chung, các chính sách đã và đang thực hiện thể hiện sự quan tâm cao nhất Công ty đến lợi ích của người lao động trong khuôn khổ của Pháp luật hiện hành và khả năng hiện tại của Công ty, nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy sáng tạo trong lao động, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, cũng như tin tưởng gắn bó lâu dài với Công ty.

B. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

Năm 2026, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất định. Căng thẳng, xung đột tại Trung Đông, Đông Âu và châu Phi diễn biến phức tạp, tác động đến ổn định kinh tế, năng lượng và thương mại toàn cầu. Các cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng giá nguyên liệu; trong khi xu hướng bảo hộ thương mại, gia tăng thuế quan và hạn chế xuất nhập khẩu tại một số nền kinh tế lớn tiếp tục tạo áp lực lên thị trường quốc tế. Bất ổn chính trị tại nhiều quốc gia cũng dự báo tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường và chi phí logistics.

Trong nước, năm 2026 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc, là sự kiện chính trị trọng điểm, định hướng các mục tiêu, chiến lược phát triển quốc gia. Kết quả Đại hội sẽ quyết định phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, khoa học – công nghệ, quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với hoạt động kinh doanh của Công ty tại khu vực dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, phức tạp và khó lường. Thiên tai, bão lũ, hạn hán xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng tăng, diễn biến trái quy luật, gây thiệt hại nghiêm trọng, và đặc biệt có xu hướng gia tăng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Điều này tác động trực tiếp đến diện tích canh tác, gián đoạn vận chuyển, làm tăng chi phí lưu kho, tồn kho và rủi ro hư hỏng sản phẩm. Giá vận chuyển và logistics có khả năng tăng cao trong các giai đoạn thiên tai, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và nhập khẩu ngày càng gay gắt, đặc biệt tại các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp. Thị trường xuất khẩu phân bón cũng chịu tác động từ chính sách bảo hộ, thuế quan và biến động tỷ giá. Chính sách thuế, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và các quy định môi trường có thể thay đổi, ảnh hưởng đến giá bán và sức mua phân bón. Nhu cầu phân bón hữu cơ, chuyên dụng tăng cao, đặc biệt tại các vùng sản xuất rau màu, cây ăn trái và nông sản xuất khẩu. Người nông dân và doanh nghiệp dần chuyển từ sử dụng phân hóa học truyền thống sang phân bón an toàn, ít ảnh hưởng môi trường.

Thực tế diễn biến trong quý I/2026, tình hình chiến sự tại Trung Đông, khu vực có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng, phân bón và nguyên liệu đầu vào của ngành phân bón toàn cầu, đã gây ra những tác động đáng kể tới thị trường phân bón quốc tế cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, làm gián đoạn nguồn cung và biến động giá, gián đoạn logistics và vận chuyển quốc tế, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

I. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | TH năm 2025 | KH năm 2026 | % KH 2026/ TH 2025 |
|-----|-----------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | Sản lượng kinh doanh | Tấn | 355.113 | 359.000 | 101% |
| 1.1 | Urê Phú Mỹ | Tấn | 186.912 | 190.000 | 102% |
| 1.2 | NPK Phú Mỹ | Tấn | 80.452 | 72.000 | 89% |
| 1.3 | Đạm Kebo | Tấn | 763 | | |
| 1.4 | Phân bón PM khác | Tấn | 49.338 | 47.000 | 95% |
| 1.5 | Phân bón tự doanh | Tấn | 37.648 | 50.000 | 133% |

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | TH năm 2025 | KH năm 2026 | % KH 2026/ TH 2025 |
|-----|----------------------|--------|----------------|----------------|-----------------------|
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ VNĐ | 3.644,03 | 4.100,66 | 113% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ VNĐ | 31,91 | 26,18 | 82% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ VNĐ | 25,40 | 20,94 | 86% |
| 5 | Nộp ngân sách NN | Tỷ VNĐ | 13,96 | 8,88 | 64% |
| 6 | Tiết kiệm | Tỷ VNĐ | 1,37 | 1,54 | 112% |

II. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

3.1. Trong quản trị

- Tiếp tục phát triển mô hình quản trị tinh gọn, hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực quản trị tiên tiến.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh doanh và quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả ra quyết định.
- Khai thác tối đa lợi thế, cơ hội và các nguồn lực của Công ty/Tổng công ty để nâng cao năng suất và hiệu quả trên mọi mặt hoạt động.
- Tăng cường kiểm soát chi phí, tối ưu hóa giá vốn hàng bán nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; bảo đảm việc huy động và sử dụng vốn đúng mục tiêu, minh bạch, an toàn và hiệu quả.

3.2. Trong kinh doanh

3.2.1 Công tác kinh doanh, HTPP

- Theo dõi sát thị trường trong nước và thế giới để đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời, hiệu quả. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông đã và đang diễn ra, để ứng phó kịp thời với các yếu tố tác động tiêu cực, Công ty đã chủ động cập nhật, trao đổi kịp thời với TCT và NPP về thông tin thị trường, chính sách bán hàng để có phương án kinh doanh phù hợp. Theo dõi sát diễn biến địa chính trị, thị trường năng lượng và thị trường phân bón quốc tế để nắm bắt kịp thời xu hướng giá, xây dựng phương án kinh doanh linh hoạt, hạn chế rủi ro trước biến động thị trường.
- Làm việc với NPP, xây dựng kế hoạch 2026 dựa trên năng lực thực tế; ban hành chính sách và chương trình hỗ trợ bán hàng rõ ràng, minh bạch, tạo động lực tăng trưởng. Phối hợp NPP xây dựng chính sách xúc tiến riêng cho NPK Phú Mỹ tại các vùng đặc thù nhằm thay đổi thói quen sử dụng của bà con.
- Cân đối tồn kho, điều độ hàng theo từng công thức và từng khu vực để bảo đảm nguồn hàng sẵn sàng, nâng cao lợi thế cạnh tranh. Bám sát kế hoạch NPP, đơn đốc kéo hàng sớm trước và trong mùa vụ.
- Đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi giao (bao bì sạch đẹp, xử lý đóng cục trước giao hàng). Quản lý chặt tồn kho theo nguyên tắc FIFO, tối ưu luân chuyển, hạn chế lưu kho dài ngày.
- CBTT/KD phối hợp NPP triển khai tại C2 theo kế hoạch ngày/tuần/tháng. Cập nhật mùa vụ, diện tích cây trồng, nhu cầu phân bón và thị phần để hoàn thiện dự báo và kế hoạch kinh doanh; tiếp tục khảo sát tại hội thảo, GMKH để thu thập dữ liệu thực tế.
- Rà soát, hoàn thiện chính sách phù hợp cho NPP thiện chí, tăng tính gắn kết và hợp tác. Quan tâm và có chính sách cho C2 có tiềm năng, sẵn sàng bổ sung/thay thế HTPP khi cần.

- Thực hiện phân vùng tiêu thụ, kiểm soát luồng hàng, áp dụng RFID, công khai vùng thị trường từng NPP. Khai thác tối đa nguồn lực HTPP để mở rộng vào hệ thống Nông trường, Công ty mía đường.

3.2.2. Công tác DVKT - TTTT

- Căn cứ kế hoạch marketing/hỗ trợ bán hàng để xây dựng chương trình phù hợp, truyền thông rõ ràng giúp khách hàng nắm bắt và tận dụng chính sách.
- Bổ sung, giao AVP kịp thời phục vụ tri ân, kích thích tiêu thụ; áp dụng linh hoạt theo thời điểm và vùng.
- Tổ chức các hoạt động DVKT – TTTT tại vùng trọng điểm, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tạo lực kéo – đẩy hài hòa giữa NPP, C2 và người tiêu dùng.
- Tăng cường Digital Marketing để quảng bá thương hiệu và sản phẩm Phú Mỹ, đặc biệt với các sản phẩm mới như hữu cơ, DAP,...

3.3. Trong công tác đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị:

- Đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan đến dự án chuẩn bị đầu tư Kho, Văn phòng Công ty.
- Thực hiện mua sắm theo tiêu chí hiệu quả và tiết kiệm chi phí tối đa.

3.4. Môi trường, an toàn, sức khỏe:

- Duy trì hoạt động kinh doanh trên nguyên tắc tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn do luật pháp quy định.
- Tiếp tục cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho CBNV Công ty.
- Giám sát, kiểm tra và lập kế hoạch đánh giá nội bộ định kỳ nhằm duy trì Hệ thống quản lý chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường.

3.5. Các công tác khác

- Chủ động thu xếp và cân đối nguồn vốn phục vụ các quyết định kinh doanh, đầu tư; đảm bảo nguồn lực tài chính kịp thời, an toàn.
- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế theo hướng chặt chẽ, dễ áp dụng, tuân thủ pháp luật và phù hợp tình hình mới.
- Tái cơ cấu, điều chỉnh cơ cấu lao động theo hướng tinh gọn, hợp lý, ưu tiên lực lượng trực tiếp kinh doanh.
- Cải tiến cơ chế lương – thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc nhằm tạo động lực cho người lao động.
- Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng.
- Khuyến khích sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, đặc biệt là chi phí gián tiếp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2025, tập thể CBNV Công ty cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

GIÁM ĐỐC

Lương Anh Tuấn

PHẦN III

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2025

1. Tổng quan

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt là trong thời gian gần đây, tại khu vực ASEAN xung đột, căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia tại một số khu vực biên giới, đã ảnh hưởng nhất định đến hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực, tiếp tục tác động tiêu cực đến thương mại và thị trường tài chính quốc tế.

Năm 2025 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2021–2025, mang ý nghĩa tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Cả nước đồng thời tập trung rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp.

Bên cạnh những thuận lợi như tăng trưởng duy trì tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, FDI cải thiện, xuất khẩu và nông nghiệp phục hồi, cùng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường nội địa năng động, nền kinh tế vẫn chịu nhiều sức ép: tăng trưởng toàn cầu thấp, cạnh tranh thương mại, bất ổn địa chính trị, chi phí nguyên liệu – năng lượng biến động, ảnh hưởng đến xuất khẩu và chuỗi cung ứng. Thiên tai như mưa lớn, lũ lụt, sạt lở tiếp diễn, tác động mạnh đến sản xuất và đời sống. Ngoài ra, áp lực nợ công, chi phí vốn và lãi suất cao tiếp tục là thách thức đối với đầu tư và mở rộng sản xuất.

Đối với Công ty Miền Trung, bối cảnh trong nước và quốc tế nêu trên đã và đang tạo ra nhiều thuận lợi đan xen thách thức, nhất là trước biến động giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường và sức ép cạnh tranh trên thị trường.

Đặc biệt, biến đổi khí hậu và thiên tai, trong đó bão lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên diễn biến ngày càng phức tạp, đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, kho bãi, hàng hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm của Công ty, làm gia tăng chi phí, gián đoạn chuỗi cung ứng và đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác quản lý, điều hành.

2. Những kết quả đạt được

Với vai trò là cơ quan quản lý giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đánh giá: Ban điều hành (BDH) đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025; Công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp được triển khai theo hướng tinh gọn, tập trung mũi nhọn vào lực lượng kinh doanh trực tiếp. HĐQT cùng BDH thường xuyên rà soát, xây dựng phương án bố trí nhân sự hợp lý, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty; Công tác quản lý và sử dụng vốn luôn được quan tâm, chú trọng nhằm đảm bảo an toàn về tài chính, đồng thời thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm tối đa các chi phí trong mọi hoạt động.

Nhìn chung, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ Công ty giao.

Về mặt quản trị doanh nghiệp, Công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin đối với công ty cổ phần, đại chúng, niêm yết. Thường xuyên rà soát sắp xếp lại bộ máy tổ chức phòng ban, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ của các phòng phù hợp trên cơ sở tinh gọn và tăng cường công tác quản trị. Tiếp tục rà soát cải tiến cơ chế lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Tiếp tục rà soát, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, cán

bộ chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình quy chế, loại bỏ quy chế, quy định, quy trình không cần thiết.

Đồng thời, bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp trên để chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và lộ trình cơ cấu lại tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những sai sót trong công tác điều hành, kinh doanh.

HDQT nhận thấy Ban Điều hành đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm, tăng cường công tác phối hợp với các Đại lý và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. Đồng thời giữ vững thị phần Ure Phú Mỹ tại khu vực, dần củng cố, hoàn thiện mạng lưới phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm NPK Phú Mỹ. Về công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp đã được thực hiện theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. HDQT cùng với Ban điều hành thường xuyên rà soát, xây dựng phương án bố trí nhân sự hợp lý và đưa ra những quyết định về công tác cán bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của Công ty, đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất điều hành một cách có hiệu quả. Đội ngũ CBNV thường xuyên được đào tạo, huấn luyện để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

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

Ngoài ra, công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm duy trì tốt. Kết quả trong năm 2025, Công ty không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Công tác an ninh, phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng.

Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành Công ty đã đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp giao ban, họp Hội đồng quản trị định kỳ, trong quá trình triển khai công việc Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Công ty đã hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 đã thông qua.

Trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, kết thúc năm tài chính 2025, Công ty đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã giao.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HDQT năm 2025

1. Hoạt động của HDQT:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2025, HDQT với 03 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HDQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Thành viên HDQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

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

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

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Các cuộc họp HĐQT trong năm 2025:

| TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Mai Thanh Hải | 06/06 | 100% | |
| 2 | Trịnh Văn Chương | 01/06 | 17% | Miễn nhiệm từ 28/03/2025 |
| 3 | Nguyễn Quang Đoàn (Thành viên độc lập) | 06/06 | 100% | |
| 4 | Lương Anh Tuấn | 05/06 | 83% | Bỏ nhiệm từ 28/03/2025 |

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 06 lần họp HĐQT và 17 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua một số nghị quyết/quyết định và các văn bản chỉ đạo khác về một số nội dung tiêu biểu như sau:

- Nghị quyết phê duyệt phương án phân bổ chi phí gián tiếp cho các sản phẩm kinh doanh.
- Nghị quyết về việc phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Quyết định về việc phê duyệt và giao quỹ lương thực hiện năm 2024.
- Nghị quyết phê duyệt phát hành bổ sung Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2024 bằng Tiếng Anh.
- Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Lộc.
- Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với Ông Lê Thanh Viên.
- Nghị quyết về việc phê duyệt và ban hành định mức hàng tồn kho, hàng gửi kho và công nợ phải thu.
- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị quyết về việc tổ chức và phân công công việc trong Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền Quý II/2025.
- Quyết định về việc điều chỉnh quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi.
- Nghị quyết về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- Nghị quyết về việc phê duyệt danh sách và hạn mức đầu tư tiền gửi tại từng tổ chức tín dụng.
- Nghị quyết về việc phê duyệt vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB - CN Bình Định.

- Quyết định về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị, tài sản, thẻ tín dụng, công tác phí, phương tiện đi lại và chi phí hành chính khác.
- Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền Quý III/2025.
- Quyết định về việc hưởng phụ cấp vượt khung đối với Người đại diện của TCT tại Công ty.
- Quyết định về việc xếp lương Người đại diện của TCT tại Công ty.
- Quyết định về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ tài chính.
- Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ.
- Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Công ty.
- Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư và bảo mật thông tin.
- Quyết định về việc ban hành Quy chế chính sách nhân viên của Công ty.
- Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý IV/2025.
- Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị quý IV/2025.
- Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh phân bón của Công ty.

III. Chi phí hoạt động, lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT trong năm 2025

1. Về chi phí hoạt động:

Các thành viên HĐQT được bố phòng nơi làm việc, các tiện ích, phương tiện di chuyển, công cụ, dụng cụ văn phòng và thực hiện các chế độ công tác, đào tạo... theo các Quy chế, quy định chung của Tổng công ty/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 Công ty.

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

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 đại diện, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của 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, 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, Giám đốc và người quản lý khác:

ĐVT: Đồng

| TT | Chức danh | Tiền lương + Thù lao | Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL | Tổng cộng |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) | 1.470.610.428 | 278.301.738 | 1.748.912.166 |
| 2 | TV HĐQT kiêm Giám đốc | 1.365.624.556 | 260.804.093 | 1.626.428.649 |
| 3 | TV HĐQT độc lập | 72.000.000 | | 72.000.000 |
| 4 | TV HĐQT kiêm nhiệm (quý I/2025) | 12.000.000 | | 12.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | 2.920.234.984 | 539.105.831 | 3.459.340.815 |

IV. Kết quả hoạt động của từng Thành viên HĐQT

1. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng mảng hoạt động như sau:

❖ Chủ tịch HĐQT Mai Thanh Hải:

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các vấn đề quan hệ với cổ đông lớn, Tổng Công ty, các cơ quan quản lý nhà nước;
- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT;
- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của HĐQT, ĐHĐCĐ;
- Trực tiếp giám sát và chỉ đạo các công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, đề án tái cơ cấu, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty; Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo, đổi mới doanh nghiệp, lương thưởng và chế độ chính sách đối với CBNV;
- Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT tham dự bất kỳ các cuộc họp của Công ty về hoạt động kế hoạch, kinh doanh, đầu tư, tài chính... và tham gia trong các hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật, hội đồng lương thưởng để giám sát và chỉ đạo với chức trách của HĐQT;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

❖ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Lương Anh Tuấn:

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo công tác kế hoạch, kinh doanh, điều độ hàng hóa, tiếp thị, hệ thống phân phối. Thay mặt HĐQT tham dự cuộc họp hội đồng giá/tổ giá và các cuộc họp trong lĩnh vực được phân công;
- Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đấu thầu, công tác hậu cần, quản lý kho bãi và hàng hoá. Thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp về hoạt động mua sắm, đầu tư xây dựng, đấu thầu...;
- Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo công tác quản lý vốn, quản trị rủi ro và bảo toàn vốn, công tác tài chính kế toán, công tác tiết kiệm chống lãng phí. Thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp về hoạt động tài chính, kiểm toán, kiểm kê, kiểm soát...;
- Làm Tổ Trưởng tổ thẩm định các nội dung Ban Điều hành trình lên HĐQT, khi HĐQT thấy cần thiết phải lập tổ thẩm định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

❖ Thành viên độc lập HĐQT Nguyễn Quang Đoàn:

- Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ công tác kinh doanh, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, củng cố kênh phân phối;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các Thành viên HĐQT

- Các thành viên HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần, đồng thời chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của BDH thông qua các cuộc họp/văn bản trong quá trình điều hành Công ty.

- Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành Công ty đã đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp của Ban điều hành và họp Hội đồng quản trị định kỳ, trong quá trình triển khai công việc Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH để đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh.
- HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ, vị trí, vai trò mà ĐHCĐ giao trong công tác quản lý Công ty theo Điều lệ và qui định của pháp luật.
- HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Từng thành viên HĐQT nâng cao vai trò cá nhân, có ý kiến đóng góp thẳng thắn, có trách nhiệm để hoạt động của HĐQT ngày một tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.
- Kết quả công tác quản trị, hoạt động kinh doanh Công ty đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

V. Báo cáo giao dịch với các bên có liên quan

HĐQT đã ủy quyền cho Ban điều hành Công ty thực hiện các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 như sau:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với Công ty | Giá trị giao dịch | |
|-----|---|-----------------------------------|---|-------------------|
| | | | Nội dung | Giá trị (VNĐ) |
| 1 | Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) | Đơn vị cấp trên | Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu PVN | 365.762.339 |
| 2 | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) | Cổ đông lớn sở hữu 75% | Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ | 3.450.729.330.836 |

VI. Hoạt động và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tính tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Đồng thời, Công ty cũng thực hiện việc bổ nhiệm tách biệt giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc đảm bảo tính tuân thủ quy định về quản trị công ty.

1. Về việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến việc tổ chức hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2025, công tác quản lý và sử dụng vốn, công tác xây dựng chiến lược, tái cấu trúc, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Về việc giám sát Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc

Về tổng thể, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ cũng như bám sát kế hoạch do Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty. Tại các cuộc họp định kì, đột xuất, các báo cáo quản trị định kì, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung trọng yếu trong quá trình điều hành trước Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Qua đó, Hội đồng quản trị luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế. Các quyết sách của Ban Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Các công việc của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2025 tập trung đúng theo Kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

Hội đồng quản trị đã gợi ý nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 về cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã lãnh đạo và quản lý Công ty có hiệu quả, hoạt động kinh doanh ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

Hội đồng quản trị đã tham gia cùng Ban Giám đốc triển khai các hoạt động phát triển văn hoá của Công ty. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững theo đúng định hướng, chiến lược của Công ty.

VII. Kết quả đánh giá, giám sát đối với Ban Giám đốc

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

- Mặc dù tình hình kinh doanh, thị trường năm 2025 còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty, sự phối hợp, hỗ trợ của các khách hàng, đối tác, sự ủng hộ tích cực của các cổ đông, các nhà đầu tư, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cũng như CBNV, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao.
- Công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác theo dõi, thu hồi công nợ được quan tâm, chú trọng đảm bảo an toàn về tài chính. Đồng thời, Công ty đã tổ chức triển

khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nêu cao tinh thần tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBNV, và tiết giảm tối đa các chi phí trong mọi mặt hoạt động.

- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho Phó Giám đốc, các Cán bộ quản lý khác và có triển khai công tác giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao kế hoạch công việc.
- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của Công ty 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 Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

VIII. Việc thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền

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

1. 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.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả trong năm 2025, Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP ở 03 lĩnh vực: Hợp đồng mua bán Phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ; Hợp đồng phân cấp thực hiện công tác tiếp thị truyền thông, xúc tiến thương mại, an sinh xã hội, dịch vụ kỹ thuật; và hợp đồng dịch vụ hậu cần (bốc xếp, vận chuyển, lưu kho...), với tổng giá trị giao dịch trong năm 2025 là **3.450,7 tỷ đồng**. Cụ thể:

| Lĩnh vực giao dịch | Số liệu ước tính đã trình ĐHĐCĐ năm 2025 | Số liệu thực hiện năm 2025 |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Giao dịch mua bán hàng hóa | 3.171 tỷ đồng | 3.404 tỷ đồng |
| Dịch vụ xúc tiến bán hàng | 19,1 tỷ đồng | 19,2 tỷ đồng |
| Dịch vụ hậu cần logistics | 30 tỷ đồng | 27,54 tỷ đồng |

IX. Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2025

Công ty đã thực hiện, lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2025 tuân thủ đúng nội dung và thời hạn quy định.

X. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026

Nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2026, HĐQT xác định nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty, tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị với những nội dung, chương trình hoạt động như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty.

- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.
- Giữ vững thị phần ure, từng bước phát triển thị phần NPK Phú Mỹ, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt. Bảo vệ và phát triển uy tín, thương hiệu phân bón Phú Mỹ.
- Quản lý công tác đầu tư, mua sắm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành. Tìm kiếm địa điểm văn phòng làm việc và kho trung chuyển của đơn vị để chuẩn bị di dời Kho Nhơn Bình theo chủ trương của tỉnh.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác khi ĐHĐCĐ giao.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Hải

PHẦN IV
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
VÀ TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2026

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

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác, triển khai các nội dung công việc theo phân công của từng thành viên Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên BKS để triển khai công việc, thông qua kết quả kiểm tra, giám sát, thống nhất và đưa ra các kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty. Các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tập trung chủ yếu vào các vấn đề về hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2025.
- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban Công ty do HĐQT và BDH tổ chức. Ban Kiểm soát thực hiện công tác giám sát thường xuyên về tình hình hoạt động của Công ty theo kế hoạch. Kết hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban chức năng của Tổng Công ty thực hiện tổ chức kiểm tra về công tác bán hàng của Công ty.
- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp, Ban Kiểm soát đã có một số ý kiến trao đổi, tư vấn, cảnh báo và kiến nghị đối với một số vấn đề trong công tác quản lý và điều hành tại Công ty.
- BKS thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 có ý kiến cụ thể bằng văn bản.

2. Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát bao gồm 03 Thành viên, các Thành viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo phân công:

❖ Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban kiểm soát.
- Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát.
- Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Giám sát các quy định chung, chính sách, chiến lược của Công ty, công tác lập kế hoạch hàng năm.
- Giám sát hoạt động của HĐQT/BĐH Công ty.
- Tham dự các phiên họp của HĐQT, các cuộc họp triển khai hoạt động SXKD của Công ty và chủ trì các cuộc họp Ban kiểm soát.

- Báo cáo kiểm tra/giám sát định kỳ của Ban kiểm soát theo quy chế người đại diện của Tổng công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán.

❖ **Phạm Thành Long – Thành viên Ban kiểm soát Công ty**

- Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành văn bản quản lý nội bộ của Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật và Tổng công ty;
- Giám sát ban hành văn bản, hoạt động đầu tư, mua sắm của công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành
- Giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát cập nhật các thông tin về tình hình thị trường phân bón.

❖ **Bà Trần Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát Công ty**

- Giám sát công tác lập, theo dõi thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm.
- Giám sát công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ và việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động.
- Giám sát công tác đầu tư, mua sắm của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính: công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả; công nợ, hàng tồn kho của Công ty.
- Giám sát công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Từng thành viên Ban Kiểm soát đã nỗ lực, chủ động trao đổi thực hiện chức trách, nhiệm vụ và có những khuyến cáo, khuyến nghị kịp thời trong phạm vi công việc được phân công. Các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

3. Thù lao, chi phí hoạt động các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và các thành viên:

Lương, thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát được chi trả theo quy định của Công ty/Tổng công ty và được ĐHĐCĐ thông qua (năm 2025, Công ty áp dụng mức thù lao Ban kiểm soát theo Quy chế quản lý tiền lương, thù lao và tiền thưởng tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối được ban hành theo Quyết định số 25-936/QĐ-PBHC của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí ban hành ngày 30/12/2025).

Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2025 là 168 triệu đồng. Cụ thể:

ĐVT: đồng

| TT | Chức danh | Tiền lương + Thù lao | Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL | Tổng cộng |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) | 72,000,000 | - | 72,000,000 |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) | 48,000,000 | - | 48,000,000 |
| 3 | Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) | 48,000,000 | - | 48,000,000 |
| TỔNG CỘNG | | 168,000,000 | - | 168,000,000 |

II. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty

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

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2025 | TH 2025 | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Sản lượng | Tấn | 325.000 | 355.113 | 109% | |
| Doanh thu | Tỷ đồng | 3.171 | 3.644 | 115% | |
| Lợi nhuận TT | Tỷ đồng | 30,47 | 31,91 | 105% | |
| Lợi nhuận ST | Tỷ đồng | 24,37 | 25,40 | 104% | |
| Phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 9,74 | 13,96 | 143% | |
| Cổ tức | % | 14 | - | - | Chưa chi |

2. Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2025

Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại ngày 30/6/2025 và 31/12/2025. Việc lập và trình bày BCTC phù hợp với các quy định của Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, BGĐ năm 2025

HĐQT được tổ chức hoạt động với 03 thành viên đương nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn của chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025.

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

Ban Kiểm soát nhận thấy báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc Công ty đã phản ánh trung thực và đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Các hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bám sát nghị quyết và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mang lại lợi ích cho cổ đông. Quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty và phù hợp với chiến lược phát triển Công ty được ĐHĐCĐ thông qua.

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

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

5. Nhận xét, kiến nghị:

Trong tình hình thị trường phân bón có nhiều biến động, để thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 và chiến lược phát triển Công ty trong các năm tới, BKS kiến nghị:

- Liên tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty theo đúng quy định đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ pháp luật và phù hợp tình hình mới.
- Giữ vững thị phần ure trong khu vực, phát triển thị phần NPK Phú Mỹ và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh tự doanh.
- Nâng cao uy tín, thương hiệu phân bón Phú Mỹ. Phát huy và tận dụng các cơ hội, lợi thế và các nguồn lực sẵn có để nâng cao năng suất và hiệu quả ở mọi mặt hoạt động của công ty.
- Đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan đến dự án chuẩn bị đầu tư kho, văn phòng Công ty của đơn vị để chuẩn bị di dời Kho Nhơn Bình theo chủ trương của Tỉnh. Quản lý công tác đầu tư, mua sắm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành.
- Chủ động thu xếp và cân đối nguồn vốn phục vụ kinh doanh, đầu tư; Luôn đảm bảo nguồn lực tài chính kịp thời, an toàn. Việc huy động và sử dụng vốn đúng mục tiêu, minh bạch, an toàn và hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng để thu hồi kịp thời, đầy đủ các khoản nợ phải thu khách hàng.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, đặc biệt là chi phí gián tiếp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở tất cả các mặt hoạt động của Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Kiểm soát/giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh; quản lý tài chính và đầu tư của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2026.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban công ty cập nhật tình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Lập báo cáo giám sát hàng tháng/ quý theo Quy định của Tổng công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2026.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Giám sát việc xây dựng, giao kế hoạch SXKD năm 2027 của Công ty.
- Kết hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban chức năng của Tổng Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, 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 có đủ năng lực và uy tín được Bộ Tài chính và Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam,
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,
- (3) Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập nêu trên và ủy quyền cho HĐQT 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./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kim Anh

PHẦN V
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025
(Đã công bố)

PHẦN VI

TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

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

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, với nội dung như sau:

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

Với kết quả kinh doanh năm 2025 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ: 14%/mệnh giá cổ phiếu;
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế: Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 20%;
- Trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Trích nguồn kinh phí để sử dụng giải quyết chế độ chính sách cho Người lao động khi thực hiện tái cấu trúc Công ty: 10% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chi cổ tức.

Chi tiết phương án:

Đơn vị tính: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Phân phối lợi nhuận năm 2025 |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2024 chuyển sang | 44.656.563.325 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dùng để phân phối | 25.395.669.030 |
| | Trong đó: LNST vượt so với KH 2025 | 1.021.987.058 |
| 3. | Trích lập các quỹ từ LNST 2025 | 5.283.531.218 |
| | Trích quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi | 5.283.531.218 |
| 4. | Lợi nhuận năm 2025 sau khi trích lập các quỹ | 20.112.137.812 |
| 5. | Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2025 để chia cổ tức | 64.768.701.137 |
| 6. | Chia cổ tức (bằng tiền mặt) | 14.000.000.000 |
| 7. | Trích nguồn kinh phí để sử dụng giải quyết chế độ chính sách cho Người lao động khi thực hiện tái cấu trúc Công ty (10% LNST) | 5.076.870.114 |
| 8. | Lợi nhuận chuyển sang năm 2026 | 45.691.831.024 |

Ghi chú:

- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi đã trích trong Báo cáo tài chính năm 2025 là **5.181.332.512 đồng**. (Trong đó bao gồm trích bổ sung Quỹ khen thưởng với mức 10% phần LNST vượt kế hoạch).
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi còn phải trích thêm là **102.198.706 đồng** (theo quy định của Quyết định số 25-936/QĐ-PBHC ngày 30/12/2025).

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026:

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Hải

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

I. Báo cáo thực hiện năm 2025

DVT: đồng

| TT | Chức danh | Tiền lương + Thù lao | Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL | Tổng cộng |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| I. | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | 2.920.234.984 | 539.105.831 | 3.459.340.815 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) | 1.470.610.428 | 278.301.738 | 1.748.912.166 |
| 2 | TV HĐQT kiêm Giám đốc | 1.365.624.556 | 260.804.093 | 1.626.428.649 |
| 3 | TV HĐQT độc lập | 72.000.000 | | 72.000.000 |
| 4 | TV HĐQT kiêm nhiệm (quý I/2026) | 12.000.000 | | 12.000.000 |
| II. | BAN KIỂM SOÁT | 168.000.000 | 0 | 168.000.000 |
| 1 | Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) | 72.000.000 | | 72.000.000 |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) | 48.000.000 | | 48.000.000 |
| 3 | Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) | 48.000.000 | | 48.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | 3.088.234.984 | 539.105.831 | 3.627.340.815 |

II. Kế hoạch năm 2026

DVT: đồng

| TT | Chức danh | Tiền lương + Thù lao | Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL | Tổng cộng |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| I. | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | 2.584.462.499 | 241.771.875 | 2.826.234.374 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1.317.839.656 | 126.019.971 | 1.443.859.627 |
| 2 | TV HĐQT kiêm Giám đốc | 1.194.622.843 | 115.751.904 | 1.310.374.747 |
| 3 | TV HĐQT độc lập | 72.000.000 | | 72.000.000 |
| II. | BAN KIỂM SOÁT | 168.000.000 | 0 | 168.000.000 |
| 1 | Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) | 72.000.000 | | 72.000.000 |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) | 48.000.000 | | 48.000.000 |
| 3 | Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) | 48.000.000 | | 48.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | 2.752.462.499 | 241.771.875 | 2.994.234.374 |
| DỰ PHÒNG 10% | | | | 299.423.437 |
| KẾ HOẠCH NĂM 2026 | | | | 3.293.657.811 |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thanh Hải

PHẦN VIII
TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

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

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

Căn cứ 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;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (lần 6) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và ban hành tại Nghị quyết số 88/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2022,

Căn cứ vào xu hướng 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 Trung kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể:

A. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

| TT | 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 |
| 3 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ | 2012 |

Ngoài ra, theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/11/2025 thì một số mã số ngành nghề đăng ký kinh doanh có sự thay đổi.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty như trên theo quy định của nhà nước sau khi có hướng dẫn cụ thể của các Bộ/Ban/Ngành.

B. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

| TT | Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ | Ghi chú |
|----|--|---|
| 1 | <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Mục 3: Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Địa chỉ: Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.</p> <ul style="list-style-type: none">- Điện thoại: 0256. 3848 488- Fax: 0256.3848 588- E-mail: pvfcco-central@pvfcco.com.vn- Website: www.pce.vn | Cập nhật theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập. |
| 2 | <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Mục 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Mua bán hàng nông, lâm sản; Mua bán các loại phân bón, các sản phẩm hóa chất (Trừ hóa chất bảng 1); Dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất có liên quan; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, đường thủy nội địa; Kinh doanh kho bãi, xuất nhập khẩu phân bón và hóa chất và nông sản; Quảng cáo; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu. Kinh doanh những ngành nghề khác mà Pháp luật không cấm và phù hợp với quy định của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Phân Bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.</p> | Bổ sung lĩnh vực kinh doanh: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu. |

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 Trung được giữ nguyên, không thay đổi.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Hải

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

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

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

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

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

1. Chấp thuận nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo), cụ thể như sau:
 - Hợp đồng, giao dịch lĩnh vực mua bán hàng hóa (Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, các loại phân bón khác do PVFCCo sản xuất, phân phối), tổng giá trị ước tính thực hiện trong năm 2026 là 3.717 tỷ đồng.
 - Hợp đồng, giao dịch lĩnh vực dịch vụ xúc tiến bán hàng, tiếp thị truyền thông, an sinh xã hội, dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng..., tổng giá trị ước tính thực hiện trong năm 2026 là 19,5 tỷ đồng.
 - Hợp đồng, giao dịch lĩnh vực dịch vụ hậu cần logistics, vận chuyển, bốc xếp, lưu kho..., tổng giá trị ước tính thực hiện trong năm 2026 là 30 tỷ đồng.
 - Trường hợp Công ty thực hiện vượt số liệu ước tính như trên, đề nghị ĐHĐCĐ cho phép Công ty chủ động thực hiện và sẽ trình báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP theo nội dung chủ yếu được chấp thuận như trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thanh Hải

PHẦN X

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, với các quy định sau:

I. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử HĐQT, BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

2. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

II. Bầu cử Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo Điều lệ Công ty: 03 thành viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ - TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT tại điểm 2 quy chế này và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

4. Số lượng ứng cử viên HĐQT

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT cần bầu.

5. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử số lượng ứng cử viên tối thiểu, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

III. Bầu cử Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo Điều lệ Công ty: 03 thành viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm Thành viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

3. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử thành viên BKS

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

4. Số lượng ứng cử viên

Ứng cử viên để bầu vào BKS (bao gồm các cổ đông có đủ điều kiện tự ứng cử và các ứng cử viên được cổ đông đề cử) phải đảm bảo số lượng ít nhất bằng số KSV dự kiến được bầu vào BKS.

5. Tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS

Tại ngày hạn chốt nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng ứng cử viên tối thiểu, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

IV. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tính tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn;

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty (địa chỉ: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất 10 ngày.

Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

V. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT hoặc BKS;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho số lượng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

2. Cách thức tiến hành bầu cử

2.1 Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên Phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu treo của Công ty.

❖ Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty; và
- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa.

❖ Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;

2.2 Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào .
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

4. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

VI. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Số người trúng cử thành viên HĐQT và BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt điều kiện trúng cử có cùng số phiếu bầu như nhau, mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc sau: Ứng cử viên nào được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử.

VII. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

VIII. Hiệu lực áp dụng

Quy chế có hiệu lực áp dụng tại phiên họp ĐHĐCĐ sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Hải

PHẦN XI
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2026-2031

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

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc sau hơn 5 năm tại nhiệm, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp tục hoạt động cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026. Theo quy định của Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031) như sau:

I. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện

1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên: 03 thành viên.
- Thành phần cơ cấu: 01 Thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và 01 Thành viên độc lập HĐQT.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên: 03 thành viên;
- Thành phần cơ cấu: 01 Thành viên giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

II. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

(Cập nhật sau...)

1. Hội đồng quản trị:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thanh Hải

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã vạch

Số CP sở hữu:

**THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO, ĐỀ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
(Chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại đại hội)

- Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025:**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026:**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Báo cáo tài chính năm 2025 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025:**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2026:**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty:**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
- Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP:**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Hướng dẫn biểu quyết:

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

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026-2031**

(mã vạch)

I. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Họ tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số quyền bầu (bằng số cổ phần sở hữu x 3):

II. Phần bầu cử:

| Số TT | Họ và tên Ứng cử viên HĐQT | Số phiếu bầu |
|-------|----------------------------|--------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Tổng cộng: | |

III. Hướng dẫn:

- Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì **viết số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu”**, nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống.
- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031**

(mã vạch)

I. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Họ tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số quyền bầu (bằng số cổ phần sở hữu x 3):

Phần bầu cử:

| Số TT | Họ và tên Ứng cử viên BKS | Số phiếu bầu |
|-------|---------------------------|--------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Tổng cộng: | |

II. Hướng dẫn:

- Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì **viết số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu”**, nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống.
- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày ...,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:
 - Sản lượng tiêu thụ: 355.113 tấn, đạt 109% KH năm
 - Doanh thu: 3.644 tỷ đồng, đạt 115% KH năm
 - LN trước thuế: 31,91 tỷ đồng, đạt 105% KH năm
 - LN sau thuế: 25,40 tỷ đồng, đạt 104% KH năm
 - Phải nộp NSNN: 13,96 tỷ đồng, đạt 143% KH
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 14%/năm.
2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu chính:
 - Tổng sản lượng tiêu thụ: 359.000 tấn
 - Doanh thu: 4.100,66 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 26,18 tỷ đồng
 - Nộp NSNN: 8,88 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 14%
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
5. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam).
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

| Stt | Chỉ tiêu | Phân phối lợi nhuận năm 2025 |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2024 chuyển sang | 44.656.563.325 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dùng để phân phối | 25.395.669.030 |
| 3. | Trích lập các quỹ từ LNST 2025 | 5.283.531.218 |
| 4. | Lợi nhuận năm 2025 sau khi trích lập các quỹ | 20.112.137.812 |
| 5. | Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2025 để chia cổ tức | 64.768.701.137 |
| 6. | Chia cổ tức (bằng tiền mặt) | 14.000.000.000 |
| 7. | Trích nguồn kinh phí để sử dụng giải quyết chế độ chính sách cho Người lao động khi thực hiện tái cấu trúc Công ty (10% LNST) | 5.076.870.114 |
| 8. | Lợi nhuận chuyển sang năm 2026 | 45.691.831.024 |

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể:

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

9. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2026.

- Báo cáo thực hiện năm 2025: 3.627.340.815 VNĐ
- Kế hoạch năm 2026: 3.293.657.811 VNĐ

10. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty.

11. Chấp thuận nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

12. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2026-2031.

13. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

...

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

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

Nơi nhận:

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

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

Mai Thanh Hải

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

Đc: Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

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

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán: PCE), tại phiên họp này, Công ty tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (HĐQT & BKS) cho nhiệm kỳ tiếp theo (2026-2031);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT & BKS như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần được bầu

- 03 thành viên HĐQT (trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT).
- 03 thành viên BKS.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

2.1 Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

❖ Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;

❖ Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- 2.2 Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
 - Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;
- 3. Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS**
- Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS phải đảm bảo tối thiểu bằng số thành viên cần được bầu là 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử**
- Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
 - Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
 - Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp về trình độ chuyên môn.
- 5. Nơi nhận hồ sơ**
- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT hoặc BKS.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 056-3848488, Fax: 056-3848588.
- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với bà Cao Thị Lệ Thanh, Thư ký Công ty, số điện thoại: 056-3848488 (máy lẻ 143); Điện thoại di động: 0902.884.155, hoặc email: ctlthanh@pvfcco.com.vn.

6. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS

Thời hạn nhận hồ sơ: Đề thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử **trước 17h00 ngày 06/04/2026**.

7. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý Cổ đông!

Trân trọng thông báo./.

Gia Lai, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Mai Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
Nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Tôi tên:

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu PCE, chiếm %
trên tổng số **10.000.000** cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các hồ sơ được đính kèm Đơn ứng cử này bao gồm:

- ☐ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- ☐ Bản sao có chứng thực sao y của chính quyền địa phương của: CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- ☐ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- ☐ Hồ sơ xác nhận số cổ phần nắm giữ/được ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử);
- ☐ Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS một cách trung thực và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung nếu được bầu vào HĐQT.

Trân trọng./.

....., ngày/...../ 2026
ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH (Ứng cử viên HĐQT)

Ảnh 4x6

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
.....
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có):
13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Công ty....]:
.....
14. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày/...../2026

NGƯỜI KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**BẢN CAM KẾT THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Tôi tên:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Là ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông:
.....

Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
2. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (mô tả công việc và cam kết):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)