

Số: 26 - 1401 /QĐ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập, sửa đổi bổ sung tên gọi và chức năng nhiệm vụ các ủy ban giúp việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần (Tổng công ty);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 43/BB-HĐQT-26 ngày 11/05/2026,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập mới Ủy ban Phát triển bền vững thuộc Hội đồng quản trị trên cơ sở tách một phần chức năng của Ủy ban Đầu tư và Phát triển bền vững và đổi tên Ủy ban Đầu tư và Phát triển bền vững thành Ủy ban Đầu tư phát triển.

**Điều 2.** Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là Quy chế) đã ban hành tại Quyết định số 24-210/QĐ-PBHC ngày 31/05/2024 và sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 24-241/QĐ-PBHC ngày 04/07/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

- Sửa các cụm từ chỉ tên gọi các ủy ban trong các điều khoản của Quy chế:
  - Sửa “Ủy ban Quản trị rủi ro và Chế độ chính sách” thành “Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro”;
  - Sửa “Ủy ban Đầu tư phát triển và Khoa học công nghệ” thành “Ủy ban Đầu tư phát triển”.

- Sửa đổi tên và nội dung Điều 5 của Quy chế như sau:

#### “Điều 5. Chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban Đầu tư phát triển

Ủy ban Đầu tư phát triển tham mưu, tư vấn và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực:

- Công tác đầu tư:

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua bán, sáp nhập... theo chiến lược, kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Công tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:

- Đề xuất xây dựng và cập nhật chính sách nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Soát xét định hướng chiến lược, xem xét và thông qua các đề xuất thúc đẩy nghiên cứu phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ vào sản phẩm và sản xuất để trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát và đánh giá việc thực thi chính sách và kế hoạch nghiên cứu ứng dụng, hoạt động Khoa học – Công nghệ, việc phân bổ nguồn vốn được phê duyệt cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ; bảo đảm rằng các hoạt động gắn kết với các mục tiêu đã đề ra của Tổng công ty.
- Giám sát và đánh giá hiệu quả sau ứng dụng khoa học công nghệ đối với sản phẩm và quy trình sản xuất để đưa ra khuyến nghị hoàn thiện hoặc thương mại hóa bản quyền.”

3. Bổ sung Điều 5a vào Quy chế như sau:

**“ Điều 5a. Chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban Phát triển bền vững**

Ủy ban Phát triển bền vững có chức năng tham mưu, tư vấn và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc:

- Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty; chiến lược giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng;
- Giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chương trình và chính sách liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG);
- Thúc đẩy việc tích hợp các yếu tố phát triển bền vững, quản trị rủi ro ESG và trách nhiệm doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị của Tổng công ty;
- Nâng cao hiệu quả quản trị, uy tín, thương hiệu và giá trị dài hạn của Tổng công ty đối với cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.
- Giám sát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích.”

4. Bổ sung quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 7 của Quy chế về thành phần khách mời khác dự họp các cuộc họp của các ủy ban như sau:

“ b. Thành phần khác: Khách mời thường xuyên gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, đại diện Ban kiểm soát và khi cần thiết Chủ nhiệm Ủy ban sẽ quyết định mời/triệu tập thêm các thành viên khác dự họp theo yêu cầu công việc.”



*7u*

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các ban, đơn vị thuộc TCT;
- Thư ký TCT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

*7.e*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Hòa**



Số: 26 - 984 /QĐ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc đổi tên và kiện toàn phân công nhân sự các ủy ban giúp việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần (Tổng công ty);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 33/BB-HĐQT-26 ngày 08/04/2026 về phương án đổi tên và kiện toàn nhân sự các ủy ban giúp việc Hội đồng quản trị,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đổi tên các ủy ban giúp việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

1. Đổi tên Ủy ban Quản trị rủi ro và Chế độ chính sách thành Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.
2. Đổi tên Ủy ban Đầu tư phát triển và Khoa học công nghệ thành Ủy ban Đầu tư và Phát triển bền vững.
3. Chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro và của Ủy ban Đầu tư và Phát triển bền vững giữ nguyên theo Quyết định số 24-209/QĐ-PBHC ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thành lập các Ủy ban giúp việc của Hội đồng quản trị và theo Quyết định số 24-210/QĐ-PBHC ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ủy ban giúp việc của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Phân công thành viên và bầu Chủ nhiệm các ủy ban như sau:

1. Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro:
  - Chủ nhiệm Ủy ban: Thành viên độc lập HĐQT Hồ Quyết Thắng;
  - Thành viên thường trực của Ủy ban: Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Anh;
  - Thành viên Ủy ban: Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Phan Công Thành, Thành viên Hội đồng quản trị Võ Thị Thanh Ngọc.



2. Ủy ban Đầu tư và Phát triển bền vững:

- Chủ nhiệm Ủy ban: Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Anh;
- Thành viên thường trực của Ủy ban: Thành viên độc lập HĐQT Hồ Quyết Thắng;
- Thành viên Ủy ban: Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Phan Công Thành, Thành viên Hội đồng quản trị Võ Thị Thanh Ngọc.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/đơn vị trong Tổng công ty và Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty và các ông/bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các ban, đơn vị thuộc TCT;
- Các công ty thành viên;
- Thư ký TCT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

*7/11*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Hòa**



Số: 26 - 1401 /QĐ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập, sửa đổi bổ sung tên gọi và chức năng nhiệm vụ các ủy ban giúp việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần (Tổng công ty);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 43/BB-HĐQT-26 ngày 11/05/2026,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập mới Ủy ban Phát triển bền vững thuộc Hội đồng quản trị trên cơ sở tách một phần chức năng của Ủy ban Đầu tư và Phát triển bền vững và đổi tên Ủy ban Đầu tư và Phát triển bền vững thành Ủy ban Đầu tư phát triển.

**Điều 2.** Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là Quy chế) đã ban hành tại Quyết định số 24-210/QĐ-PBHC ngày 31/05/2024 và sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 24-241/QĐ-PBHC ngày 04/07/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

- Sửa các cụm từ chỉ tên gọi các ủy ban trong các điều khoản của Quy chế:
  - Sửa “Ủy ban Quản trị rủi ro và Chế độ chính sách” thành “Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro”;
  - Sửa “Ủy ban Đầu tư phát triển và Khoa học công nghệ” thành “Ủy ban Đầu tư phát triển”.

- Sửa đổi tên và nội dung Điều 5 của Quy chế như sau:

#### “Điều 5. Chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban Đầu tư phát triển

Ủy ban Đầu tư phát triển tham mưu, tư vấn và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực:

- Công tác đầu tư:

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua bán, sáp nhập... theo chiến lược, kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Công tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:

- Đề xuất xây dựng và cập nhật chính sách nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Soát xét định hướng chiến lược, xem xét và thông qua các đề xuất thúc đẩy nghiên cứu phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ vào sản phẩm và sản xuất để trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát và đánh giá việc thực thi chính sách và kế hoạch nghiên cứu ứng dụng, hoạt động Khoa học – Công nghệ, việc phân bổ nguồn vốn được phê duyệt cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ; bảo đảm rằng các hoạt động gắn kết với các mục tiêu đã đề ra của Tổng công ty.
- Giám sát và đánh giá hiệu quả sau ứng dụng khoa học công nghệ đối với sản phẩm và quy trình sản xuất để đưa ra khuyến nghị hoàn thiện hoặc thương mại hóa bản quyền.”

3. Bổ sung Điều 5a vào Quy chế như sau:

**“ Điều 5a. Chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban Phát triển bền vững**

Ủy ban Phát triển bền vững có chức năng tham mưu, tư vấn và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc:

- Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty; chiến lược giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng;
- Giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chương trình và chính sách liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG);
- Thúc đẩy việc tích hợp các yếu tố phát triển bền vững, quản trị rủi ro ESG và trách nhiệm doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị của Tổng công ty;
- Nâng cao hiệu quả quản trị, uy tín, thương hiệu và giá trị dài hạn của Tổng công ty đối với cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.
- Giám sát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích.”

4. Bổ sung quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 7 của Quy chế về thành phần khách mời khác dự họp các cuộc họp của các ủy ban như sau:

“ b. Thành phần khác: Khách mời thường xuyên gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, đại diện Ban kiểm soát và khi cần thiết Chủ nhiệm Ủy ban sẽ quyết định mời/triệu tập thêm các thành viên khác dự họp theo yêu cầu công việc.”



*7u*

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các ban, đơn vị thuộc TCT;
- Thư ký TCT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

7.e

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Hòa**

