

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ
SOUTHWEST PETROVIETNAM FERTILIZER AND
CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: **197**/TNB

V/v công bố biên bản, nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ
thường niên 2026/*Announcement of minutes,
resolutions of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders and information of related persons of
the Board of Directors*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

*Tp. Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Can Tho City, April 17, 2026*

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội /*Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên đơn vị/ *Name of company:* Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ/ *Southwest Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company.*
2. Mã chứng khoán / *Stock code:* PSW.
3. Trụ sở chính / *Address of headoffice:* 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ / *151/18 Tran Hoang Na Street, Tan An Ward, Can Tho City.*
4. Điện thoại / *Telephone:* (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin/*Authorized Representative for Information Disclosure:* **Lê Thanh Tùng.**
6. Địa chỉ / *Address:* 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ / *151/18 Tran Hoang Na Street, Tan An Ward, Can Tho City.*
Điện thoại / *Telephone:* (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
7. Loại thông tin công bố /*Type of Information Disclosure:* 24h 72h Yêu cầu/*Upon Request* Bất thường /*Irregular* Định kỳ /*Periodic*
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố / *Company to check the appropriate box*).

Nội dung của thông tin công bố: Công bố biên bản và nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026/ *Announcement of the minutes and resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Địa chỉ Website : <http://www.psw.vn/> đăng tải toàn bộ nội dung công bố.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố/Website address: <http://www.psw.vn/> publishes all published content. We hereby commit that the information published above is true and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management of the Company;
- P.TCHC, P.TCKT, PKD, BBTWebsite;
- Department of Administrative Procedures, Department of Finance, Department of Sales, BBTWebsite
- Lưu: VT, PHN.

Tài liệu đính kèm/Attached documents.

Công bố biên bản, nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026/ Announcement of the minutes and resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN / AUTHORIZED
REPRESENTATIVE FOR
INFORMATION DISCLOSURE**



Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Cần Thơ, ngày 16 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 TÂY NAM BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 25/04/2023;
- Căn cứ kết quả biểu quyết 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 Tây Nam Bộ ngày 16/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026.
- 1.2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2026:

a. Kết quả kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Năm 2025			
				KH năm	Cả năm		
					Thực hiện cả năm	Tỷ lệ TH cả năm so KH năm (%)	Tỷ lệ TH cả năm so năm 2024(%)
A	B	C	1	2	4	5=4/2	6=4/1
I	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	255.469	257.000	297.266	116%	116%
1	Phân bón do Cty Mẹ SX	Tấn	183.783	180.000	168.062	93%	91%
-	Ure Phú Mỹ	Tấn	173.510	160.000	152.100	95%	88%
-	NPK Phú Mỹ	Tấn	8.425	18.000	15.092	84%	179%
-	Đạm Kebo	Tấn	1.848	2.000	870	44%	47%
2	Phân bón tự doanh PM và đơn vị	Tấn	71.686	77.000	129.204	168%	180%
2.1	Phân bón thương hiệu PM	Tấn	19.856	30.000	70.692	236%	356%
-	NPK Phú Mỹ (NK)	Tấn		-	585		
-	Kali Phú Mỹ	Tấn	19.856	30.000	64.080	214%	323%
-	Phú Mỹ khác	Tấn	-	-	6.027		

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Năm 2025			
				KH năm	Cả năm		
					Thực hiện cả năm	Tỷ lệ TH cả năm so KH năm (%)	Tỷ lệ TH cả năm so năm 2024(%)
A	B	C	1	2	4	5=4/2	6=4/1
2.2	Phân bón tự doanh	Tấn	51.830	47.000	58.512	124%	113%
II	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.709,77	2.572,43	3.293,37	128%	122%
III	Tổng chi phí	Tỷ đồng	2.697,70	2.556,32	3.268,28	128%	121%
1	Giá vốn	"	2.649,21	2.505,19	3.201,82	128%	121%
2	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	47,82	50,13	64,53	129%	135%
3	Chi phí khác	Tỷ đồng	0,66	1,00	1,93	193%	292%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,08	16,11	25,09	156%	208%

b. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2026:

1. Kế hoạch kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026				
			Tổng số	Trong đó			
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
A	B	C	1=2+..+5	2	3	4	5
I	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	306.000	73.500	88.600	69.200	74.700
1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	170.000	40.000	50.000	37.000	43.000
2	NPK Phú Mỹ	Tấn	16.000	4.500	4.800	3.000	3.700
3	Phân bón khác TCT SX (Đạm KeBo, ...)	Tấn	5.000	1.000	1.300	1.200	1.500
4	Phân bón khác thương hiệu Phú Mỹ do TCT cung cấp	Tấn	58.000	13.000	15.000	15.000	15.000
5	Phân bón thương mại của đơn vị	Tấn	57.000	15.000	17.500	13.000	11.500
II	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.610,00	878,86	1.039,16	820,68	871,31
1	Hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	3.607,00	878,11	1.038,41	819,93	870,56
1.1	Đạm Phú Mỹ	Tỷ đồng	1.921,51	452,12	565,15	418,21	486,03
1.2	NPK Phú Mỹ	Tỷ đồng	219,76	61,81	65,93	41,21	50,82
1.3	Phân bón khác TCT SX (Đạm KeBo, ...)	Tỷ đồng	62,22	12,44	16,18	14,93	18,66
1.4	Phân bón khác thương hiệu Phú Mỹ do TCT cung cấp	Tỷ đồng	672,14	159,38	167,09	178,59	167,09

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026				
			Tổng số	Trong đó			
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
A	B	C	1= 2+..+5	2	3	4	5
1.5	Phân bón thương mại của đơn vị	Tỷ đồng	723,03	190,27	221,98	164,90	145,87
1.6	Dịch vụ (VC, BX,...)	Tỷ đồng	8,35	2,09	2,09	2,09	2,09
2	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75

2. Kế hoạch chi phí

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026				
			Tổng số	Trong đó			
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
A	B	C	1= 2+..+5	2	3	4	5
	Tổng chi phí	Tỷ đồng	3.591,00	873,86	1.032,83	816,65	867,66
1	Giá vốn	Tỷ đồng	3.519,08	857,18	1.012,85	800,61	848,44
1.1	Đạm Phú Mỹ	Tỷ đồng	1.851,81	435,72	544,65	403,04	468,40
1.2	NPK Phú Mỹ	Tỷ đồng	213,36	60,01	64,01	40,01	49,34
1.3	Phân bón khác TCT SX (Đạm KeBo, ...)	Tỷ đồng	60,22	12,04	15,66	14,45	18,06
1.4	Phân bón khác thương hiệu Phú Mỹ do TCT cung cấp	Tỷ đồng	666,00	158,00	165,50	177,00	165,50
1.5	Phân bón thương mại của đơn vị	Tỷ đồng	721,04	189,75	221,37	164,45	145,47
1.6	Dịch vụ (VC, BX,...)	Tỷ đồng	6,66	1,67	1,67	1,67	1,67
2	Chi phí bán hàng và quản lý	Tỷ đồng	69,92	16,17	19,48	15,54	18,72
2.1	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	45,04	10,82	12,11	9,68	12,43
2.2	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	24,88	5,35	7,38	5,86	6,29
3	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50

3. Kế hoạch lợi nhuận

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026				
			Tổng số	Trong đó			
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
A	B	C	1= 2+..+5	2	3	4	5
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,00	5,00	6,32	4,03	3,65
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,20	4,00	5,06	3,22	2,92

4. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026				
			Tổng số	Trong đó			
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
A	B	C	1= 2+..+5	2	3	4	5
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	324				
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	212				

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026				
			Tổng số	Trong đó			
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
A	B	C	1= 2+...+5	2	3	4	5
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	170				
	<i>Trong đó: Tỷ lệ góp của Tổng công ty</i>	%	75				
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	5				
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	7				
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	5,71	1,48	1,74	1,28	1,21
7	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	6,08	1,60	2,02	1,29	1,17
	<i>- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích 20% LNST)</i>	Tỷ đồng	3,04	0,80	1,01	0,64	0,58
	<i>- Quỹ tinh gọn (20% LNST) - sử dụng giải quyết chế độ chính sách cho người lao động khi thực hiện tái cấu trúc công ty</i>	Tỷ đồng	3,04	0,80	1,01	0,64	0,58
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5				
9	Nộp Tổng công ty từ kết quả SXKD năm 2026	Tỷ đồng	6,38				
	<i>- Cổ tức</i>	Tỷ đồng	6,38				
10	Hệ số nợ						
	<i>- Hệ số nợ / VDL</i>	Lần	0,66				
	<i>- Hệ số nợ / VCSH</i>	Lần	0,53				
11	Thực hành tiết kiệm chống lãng phí	Tỷ đồng	1,53	0,38	0,38	0,38	0,38

(*): Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

(**): Đối với Quỹ tinh gọn, hàng năm Công ty được tạm trích mức tối đa 20% lợi nhuận sau thuế. Sau đó, tùy tình hình kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt số tiền trích quỹ cụ thể. Đến nay, quỹ tinh gọn này chưa được sử dụng do nhân sự của Công ty đã được tinh gọn trước đó trong quá trình triển khai tái cấu trúc từ giai đoạn năm 2018-2025, các hoạt động tái cấu trúc nhân sự hiện tại chủ yếu là bố trí, luân chuyển công việc qua lại giữa các bộ phận sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên về mặt lâu dài, để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, khi cần sử dụng quỹ tinh gọn để phục vụ công tác tái cấu trúc các giai đoạn sau, PSW sẽ áp dụng phương án sử dụng quỹ tinh gọn theo phụ lục số 2 như đã ban hành tại công văn số 601/BC-TNB ngày 24/09/2025.

5. Kế hoạch ĐTXD cơ bản & mua sắm trang thiết bị

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Tên dự án	Kế hoạch năm 2026			Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	
1	2	3	4	5	6
	Tổng cộng (I+II)	20,05	20,05	-	
	Ngoại tệ				
	Nội tệ				
I	CÁC DỰ ÁN (I = 1+2+3)	15,00	15,00		
1	Dự án chuyên tiếp				
2	Dự án khởi công mới				
3	Dự án chuẩn bị đầu tư	15,00	15,00		
3.1	Dự án chuẩn bị đầu tư * (như chi tiết bên dưới)	15,00	15,00		Chi phí nghiên cứu cơ hội đầu tư, tư vấn,
II	MUA SẮM TÀI SẢN, TTB (II = 1+2)	5,05	5,05	-	
1	Mua sắm tài sản cố định	3,75	3,75	-	
1.1	Phần mềm quản lý công ty	0,80	0,80		
1.2	Bản quyền PM	0,15	0,15		
1.3	Xe tải chở Drone (02 chiếc)	0,80	0,80		
1.4	Xe tải chở hàng (01 chiếc)	0,80	0,80		
1.5	Ô tô 7 chỗ (01 chiếc)	1,20	1,20		
2	Trang thiết bị, công cụ dụng cụ	1,30	1,30		

(*) Chi tiết Dự án chuẩn bị đầu tư:

Stt	Dự án	Đơn vị	Công suất dự kiến	KH Giá trị giải ngân năm 2026
				(tỷ đồng)
	Tổng cộng			15,00
1	Nhà máy gia công, đóng gói, phối trộn phân bón, nông dược (sản xuất phối liệu/phối trộn 5.000 tấn/năm, chiết suất, đóng gói 3.000 tấn/năm); Giai đoạn 1: 5.000 tấn/năm.	Ngàn tấn	5	1,5
2	Nhà máy Phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh công suất 18.000 tấn/năm; Giai đoạn 1: 9.000 tấn/năm	Ngàn tấn	9	0,5
3	- Xây dựng trụ sở văn phòng tại Kho Cái Cui: 29 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí sử dụng đất) - Sửa chữa/xây dựng Văn phòng hiện tại Trần Hoàng Na 05 tỷ	m ²	- Cái cui 2.400 m ² ; Vp hiện hữu 1.147,9 m ²	5
4	- Kho/cảng tại ĐBSCL (2.000-5.000 tấn/kho); - Sửa chữa Kho Đồng Tháp 3,5 tỷ	kho cảng	3	3,5
5	Hệ thống cửa hàng bán lẻ công ty đầu tư (diện tích cửa hàng 100-200m ² ; kho chứa 100-200m ²)	Cửa hàng	15	3
6	Phương tiện Logistic	Hệ thống	1	1,5

Ghi chú:

- Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch ĐHD Cổ đông uỷ quyền cho HĐQT và Ban điều hành PSW có thể linh hoạt điều chuyển các hạng mục kế hoạch mua sắm theo nhu cầu phát sinh của các phòng/chung của Công ty nhưng đảm bảo không vượt tổng chi phí kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị-CCDC năm 2026.

6. Kế hoạch các chỉ tiêu khác

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026				
			Tổng số	Trong đó			
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
A	B	C	1= 2+...+5	2	3	4	5
I	Lao động và thu nhập (*)						
1	Người quản lý						
	- Số người quản lý chuyên trách bình quân	Người	5	5	5	5	5
	- Số người quản lý không chuyên trách bình quân	Người	4	4	4	4	4
	- Thu nhập bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách	Trđ/ng/th	87,89	87,89	87,89	87,89	87,89
	- Quỹ lương của người quản lý	Tỷ đồng	4,80	1,20	1,20	1,20	1,20
2	Người lao động (không bao gồm người quản lý)						
	- Số lao động đầu kỳ	Người	55	55	55	55	57
	- Số lao động cuối kỳ	Người	57	55	55	57	57
	- Số lao động bình quân	Người	56	55	55	56	57
	- Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	35,09	35,09	35,09	35,09	35,09
	- Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	38,85	38,85	38,85	38,85	38,85
	- Quỹ lương của người lao động	Tỷ đồng	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	- Năng suất lao động bình quân (tính theo doanh thu)	Trđ/ng/th	5.278	5.326	6.298	4.885	5.095
II	Đào tạo						
1	Kế hoạch đào tạo	Lượt người	222	35	105	42	40
2	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	0,70	0,10	0,35	0,14	0,13

Ghi chú:

(*) Lao động và tiền lương: Tạm ghi nhận kế hoạch Kế hoạch lao động tiền lương năm 2026 của PSW. Kế hoạch lao động tiền lương năm 2026 của PSW thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty mẹ PVFCCo.

- 1.3 Báo cáo của BKS năm 2025, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

1.4 Thông qua báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

1.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (vnd)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	25.088.128.988
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	19.927.502.390
III	Trích lập các quỹ trong năm 2025 như sau:	9.378.501.434
3.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST + 20% LNST vượt kế hoạch)</i>	5.393.000.956
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	3.775.100.670
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	1.617.900.286
3.2	<i>Quỹ tinh gọn (20% LNST)</i>	3.985.500.478
IV.	Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ	10.549.000.956
V.	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	10.203.825.822
VI.	Số cổ phần	17.000.000
VII.	Chia cổ tức năm 2025 (tỷ lệ 5%)	8.500.000.000
VIII.	Lợi nhuận chuyển sang năm sau	12.252.826.778

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (vnd)
I.	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026	15.199.929.150
II.	Kế hoạch trích lập các quỹ (20% LNST)	6.079.971.660
2.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	3.039.985.830
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	2.127.990.081
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	911.995.749
2.2	<i>Quỹ tinh gọn</i>	3.039.985.830
III.	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	12.252.826.778
IV.	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2026	21.372.784.268
V.	Chia cổ tức (tỷ lệ 5%)	8.500.000.000
VI.	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	12.872.784.268

* Lưu ý :

Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi là 20% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

1.6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026.

a. Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác năm 2025

Stt	Họ tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Tiền thưởng	Phúc lợi, Chi phí và lợi ích khác	Tổng cộng (vnd)
I.	Hội đồng quản trị						3.514.797.347
1	Phạm Quý Hiền	CT. HĐQT	1.483.812.476		252.249.390	30.000.000	1.766.061.866
2	Chu Văn Hách	TV.HĐQT		65.406.594			65.406.594
3	Lê Đức Thuận (bỏ nhiệm ngày 10/4/2025)	TV HĐQT kiêm GĐ	1.403.006.550		237.122.337	30.000.000	1.670.128.887
4	Nguyễn Công Bằng (miễn nhiệm ngày 10/4/2025)	TV.HĐQT		13.200.000			13.200.000
II.	Ban kiểm soát						149.868.129
1	Mai Hồng Khánh	T.BKS		63.758.241			63.758.241
2	Bùi Trịnh Vân Anh	TV.BKS		43.054.944			43.054.944
3	Phạm Thị Á Châu	TV.BKS		43.054.944			43.054.944
TỔNG CỘNG							3.664.665.476

Kính trình ĐHCĐ thông qua số thực hiện tiền lương, thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025 là 3.664.665.476 đồng.

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

Năm 2026, PSW tiếp tục quản lý tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS theo Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại các Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của PVFCCo. Căn cứ tình hình thực hiện năm 2025 và KH SXKD năm 2026, PSW dự kiến xây dựng kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty/Phụ trách quản trị Công ty trong quy chế trả lương, thưởng Công ty năm 2026 như sau:

- Kế hoạch (lương, lương bổ sung, thưởng, thù lao): 2.944 triệu đồng.
- Dự phòng, chi khác: 858,98 triệu đồng.
- Tổng cộng: 3.802,98 triệu đồng.

(Ghi chú: Trong trường hợp Lợi nhuận Công ty vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thông qua, thì cứ 1% lợi nhuận vượt được trích thêm 2% quỹ lương kế hoạch, nhưng tối đa không vượt quá 20% quỹ lương kế hoạch).

STT	Phụ cấp/Thù lao các chức danh	Mức phụ cấp/tháng (vnd)
1	Kiểm nhiệm Chủ tịch HĐQT/Giám đốc các đơn vị	10.000.000
2	Kiểm nhiệm TV HĐQT/PGĐ các đơn vị/ Trưởng BKS các đơn vị	6.000.000
3	Kiểm nhiệm thành viên BKS các đơn vị	4.000.000
4	Kiểm nhiệm Thư ký/Người Quản trị Công ty	4.000.000

1.7. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công Ty Phân Bón Và Hóa Chất Dầu Khí – CTCP.

1.8. Thông qua tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm năm 2026 – 2031 đã được Đại hội Đồng cổ đông bầu hợp lệ tại phiên họp như sau:

✓ **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031:**

1. Ông **Phạm Hùng** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm năm 2026 – 2031 số phiếu bầu 12.861.940 phiếu, đạt tỷ lệ **100,08 %**
2. Ông **Chu Văn Hách** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm năm 2026 – 2031 số phiếu bầu 12.841.900 phiếu, đạt tỷ lệ **99,92 %**

✓ **Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:**

1. Bà **Phạm Hoài Hương** trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm năm 2026 – 2031 số phiếu bầu 12.787.440 phiếu, đạt tỷ lệ **99,5 %**
2. Bà **Bùi Trịnh Vân Anh** trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm năm 2026 – 2031 số phiếu bầu 12.787.400 phiếu, đạt tỷ lệ **99,5 %**
3. Bà **Phạm Thị Á Châu** trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm năm 2026 – 2031 số phiếu bầu 12.787.420 phiếu, đạt tỷ lệ **99,5 %**

Điều 2. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí Tây Nam Bộ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2026.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT (PHN).

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



Phạm Quý Hiến

10



10

Tp. Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Trụ sở tại 151/18 Trần Hoàng Na, phường Tân An, TP. Cần Thơ
Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800722461, do sở KHĐT TP. Cần Thơ cấp lần đầu
ngày 15/08/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 31/07/2025

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 14h00 ngày 16/04/2026.
- Địa điểm: tại Hội trường khách sạn TTC. Số 2, Hai Bà Trưng, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 20/03/2026.
- Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:
- Bà Võ Thị Thanh Ngọc, Thành viên Hội đồng quản trị TCT
- Ông Võ Ngọc Phương, Phó Tổng giám đốc TCT
- Bà Trần Thị Phượng, Thành viên Ban Kiểm soát TCT
- Ông Phạm Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
- Bà Phạm Hoài Hương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Các Ông Bà là đại diện các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng của PSW.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 17.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: 871 cổ đông, đại diện cho 17.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp đến 14h00 ngày 16/4/2026: gồm 15 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 12.787.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức ngày 16/04/2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua với kết quả 100% các cổ đông nhất trí

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quý Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Lê Đức Thuận - Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty
- Bà Mai Hồng Khánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

2. Thư ký đại hội gồm:

- Ông Phùng Hiếu Nghĩa - Thư ký Công ty
- Bà Trương Quỳnh Ngân - Nhân viên phòng TC-KT

II. Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

1. Báo cáo của HĐQT năm 2025, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo của BKS năm 2025, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2026;
4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Công tác bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031; ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS
5. Báo cáo tài chính năm 2025, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2025, KH phân phối lợi nhuận 2026;
6. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
7. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí –CTCP

Toàn văn nội dung báo cáo, tờ trình trong phiên họp đã được Công ty công bố trên website của Công ty: www.psw.vn và gửi đến các cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Đỗ Đoàn Tấn Tài – TP. TC-HC - Trưởng ban.
2. Ông Lâm Chí Nam – NV. P TCKT - Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – NV. P KD - Thành viên

3. Diễn biến nội dung cuộc họp:

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

14h45-16h25:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2025, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2026
Ông Phạm Quý Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT **năm 2025**, kế hoạch và định hướng hoạt động **năm 2026** trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
Ông Lê Đức Thuận – TV. HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
3. Báo cáo của BKS năm 2025, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2026.
Bà Mai Hồng Khánh - Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát **năm 2025**, kế hoạch hoạt động năm 2026 và đề xuất ĐHĐCĐ thông qua và ủy

quyền cho HĐQT, BKS Công ty xem xét phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 là chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

4. Tờ Trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Công tác bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031; ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS.

Ông Lê Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

5. Báo cáo tài chính năm 2025, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2025, KH phân phối lợi nhuận 2026.

Ông Phạm Trường Hiếu Thảo kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

6. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026.

7. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí –CTCP;

Ông Lê Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí –CTCP.

(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình: theo Tài liệu đại hội).

16h25 – 16h35

8. **Hướng dẫn Đại hội về cách thức bầu cử, biểu quyết, cách thức kiểm phiếu**

Ông Đỗ Đoàn Tấn Tài, thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến với Đại hội về cách thức bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình trong Đại hội.

16h35 -16h40: Bỏ phiếu biểu quyết

Trên cơ sở các báo, Tờ trình tại Đại hội đã tiến hành bầu cử, biểu quyết bằng phiếu kín tại hội trường.

16h40: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

9. **Thảo luận, trả lời chất vấn**

Chủ tọa Đại hội đã mời các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình trước Đại hội.

Phát biểu tại phiên họp, đại diện cổ đông lớn PVFCCo, ông **Võ Ngọc Phương** – Phó Tổng Giám đốc PVFCCo – đã ghi nhận và biểu dương những kết quả PVFCCo-PSW đạt được trong năm 2025, quý I/2026, đặc biệt ở các mảng: (i) kết nối hệ thống, (ii) chỉ tiêu kinh doanh và tài chính, (iii) đào tạo và R&D. Đồng thời, ông đề nghị PVFCCo-PSW tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng cổ đông lớn để hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Ông cũng khẳng định, PVFCCo sẽ luôn tận tâm phục vụ, đồng hành và chia sẻ với khách hàng, đối tác, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững với phương châm: “Sẻ chia thịnh vượng”.

Thay mặt PVFCCo-PSW, ông **Phạm Quý Hiền** – Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông **Võ Ngọc Phương** và những đóng góp to lớn, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, phù hợp và kịp thời của Ban lãnh đạo PVFCCo, đồng thời cam kết sẽ cùng

Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty nỗ lực hết sức để vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và hoàn thành tốt công tác kinh doanh và kế hoạch năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

16h50

III. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Đỗ Đoàn Tấn Tài – Trưởng ban, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS như sau:

Kết quả bầu cử HĐQT và BKS.

- Hội đồng quản trị
 1. Ông Phạm Hùng, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2026 – 2031 số phiếu bầu 12.861.940 phiếu, tỷ lệ đạt **100,08 %**
 2. Ông Chu Văn Hách, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2026 – 2031 số phiếu bầu 12.841.900 phiếu, tỷ lệ đạt **99,92 %**
- Ban kiểm soát
 1. Bà Phạm Hoài Hương, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2026 – 2031 số phiếu bầu 12.787.440 phiếu, đạt tỷ lệ **99,5%**
 2. Bà Bùi Trịnh Vân Anh, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2026 – 2031 số phiếu bầu 12.787.400 phiếu, đạt tỷ lệ **99,5 %**
 3. Bà Phạm Thị Á Châu, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2026 – 2031 số phiếu bầu 12.787.420 phiếu, đạt tỷ lệ **99,5 %**

IV. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt ĐHCĐ

Ông Đỗ Đoàn Tấn Tài – Trưởng ban, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2025, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2026
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.851.920 CP, đạt tỷ lệ 100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.851.920 CP, đạt tỷ lệ 100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
3. Báo cáo của BKS năm 2025, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2026
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.851.920 CP, đạt tỷ lệ 100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
4. Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.851.920 CP, đạt tỷ lệ 100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2025, KH phân phối lợi nhuận 2026.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.851.920 CP, đạt tỷ lệ 100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- 6. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.851.920 CP, đạt tỷ lệ 100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- 7. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí –CTCP.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.851.920 CP, đạt tỷ lệ 100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

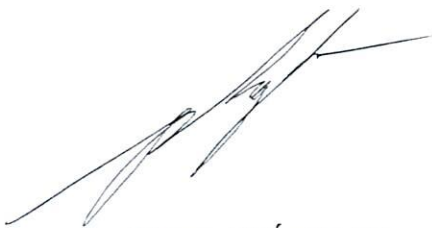
Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Vào hồi 17h00, Đại hội đồng cổ đông PSW phiên họp thường niên năm 2026 đã hoàn thành các chương trình nghị sự đã đề ra. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu Đại hội, diễn biến Đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Phùng Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trước Đại hội.

Ông Phạm Quý Hiền, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và được Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua.

Biên bản này đã được Ban thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phùng Hiếu Nghĩa

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



Phạm Quý Hiền

