

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

GCNĐKKD số 2600108471 do Sở KH&ĐT Tỉnh Phú Thọ
cấp ngày 29/12/2009, thay đổi lần thứ 7 ngày 13/09/2016.

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

Phú Thọ, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Mã CK: LAS) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 7h30 ngày 27 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Khu công nhân Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ (cách trụ sở chính Công ty 3km).
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 29/03/2017.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tại website: <http://www.supelamthao.vn>.
- Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 14h00 ngày 24/04/2017. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Phòng Tổ chức Lao động – Bà Nguyễn Thị Thúy Hà

Địa chỉ: Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210. 3825 139 Máy lẻ: 3246

Fax: 0210. 3825 126

Di động: 0917 626 889

- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);

(2) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự.





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



GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Người đại diện (đối với tổ chức)

Số ĐKKD..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 29/03/2017

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ: Điện thoại:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày tháng năm 2017

Cổ đông ủy quyền

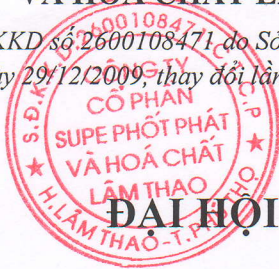
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Cổ đông được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ hoặc gửi đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 24/04/2017 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội) theo đường bưu điện tới địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức lao động – CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao – Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ. Hoặc fax theo số (0210) 3825 126.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian	Nội dung
7:30 ÷ 8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp đại biểu;○ Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Chào cờ và tuyên bố khai mạc;○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Bầu Ban kiểm phiếu.
9:00 ÷ 10:15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;○ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;○ Báo cáo của Ban Kiểm soát;○ Tờ trình về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
Giải lao: 15 phút	
10:30 ÷ 10:45	Thảo luận và giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
10:45 ÷ 11:15	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS;○ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;○ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;○ Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2016 và và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, tổ thư ký năm 2017;○ Tờ trình thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 702/NQ-SPLT ngày 19/08/2016;○ Các nội dung có liên quan khác.
11:15 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;○ Chào cờ.



Phủ Thọ, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017**

Cổ đông/ Đại diện cổ đông:

Số cổ phần:..... Mã số:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1.	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT theo NQ HĐQT số 702/NQ-SPLT ngày 19/08/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/ Đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Dành cho các cổ đông không tham dự trực tiếp tại Đại hội cổ đông)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾.....

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	CÓ Ý KIẾN KHÁC
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016			
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016			
5	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016			
6	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017			
7	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017			
8	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017			
9	Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT theo NQ HĐQT số 702/NQ-SPLT ngày 19/08/2016			

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Thời gian gửi phiếu biểu quyết của cổ đông về Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao **chậm nhất vào lúc 14^h00 ngày 24/04/2017 theo dấu bưu điện**. Phiếu biểu quyết được gửi theo hình thức thư đảm bảo đến địa chỉ:

- Địa chỉ: Bà **Nguyễn Thị Thúy Hà** - Phòng Tổ chức Lao động - Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao - Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210 3825 139 – Máy lẻ: 3246 Di động: 0917 626 889 Fax: 0210 3825 126 .

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

⁽¹⁾: Theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 29/03/2017



**ĐANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP
1.	Ông Đỗ Quốc Hội	Chủ tịch HĐQT	131019681	19/08/2016	Phú Thọ
2.	Ông Phạm Quang Tuyển	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	130082579	26/11/2007	Phú Thọ
3.	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	130122177	06/06/2011	Phú Thọ
4.	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	013202621	06/06/2009	Hà Nội
5.	Ông Nguyễn Khang	Thành viên HĐQT	120995340	13/06/2007	Bắc Giang
6.	Ông Nguyễn Chí Thức	Trưởng Ban kiểm soát	130175264	29/07/2013	Phú Thọ
7.	Ông Trần Quốc Cường	Kiểm soát viên	060644536	01/09/2006	Yên Bái
8.	Ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	131364248	12/09/2005	Phú Thọ

Phủ Thọ, ngày 17 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2017 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có kiến khác*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý hoặc có kiến khác* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm thẻ biểu quyết để lưu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/03/2017), tổng số cổ phần của công ty là 112.856.400 cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban điều hành;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký;
 - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT theo NQ số 702/NQ-SPLT ngày 19/8/2016;
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa 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 họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN 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, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông; thay mặt Đại hội kiểm tra phiếu biểu quyết do cổ đông gửi theo đường bưu điện (trường hợp biểu quyết từ xa) làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.



Số: /BC-SPLT

Phủ Thọ, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1- Đặc điểm tình hình năm 2016

Năm 2016 là năm gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: sản phẩm bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường, hàng nhái, hàng giả, giá nguyên liệu tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, nền kinh tế nói chung và sản xuất kinh doanh phân bón trong nước nói riêng ngày càng chông chát thêm khó khăn.

Mặc dù vậy, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 giao, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, định hướng cho công tác điều hành, tạo điều kiện về cơ chế để công tác điều hành được thực thi thuận lợi nhất, đảm bảo tính chủ động, hiệu quả; đồng thời cũng đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục mọi khó khăn trong từng tháng, quý, đặc biệt là tiếp tục tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm, nỗ lực phấn đấu nước rút trong quý IV/2016, góp phần hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2016.

2- Những kết quả đạt được.

2.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trong năm 2016

- Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau :

Đơn vị tính : tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Doanh thu	4.761	3.965	83,28%
2- Lợi nhuận trước thuế	436	172,5	39,56%
3- Cổ tức	15%	10%	66,66%

(Đã thực hiện trả chi trả cổ phiếu thưởng bằng 45% Vốn Điều lệ năm 2016).

- Tiến độ thực hiện chi trả cổ tức:** Thực hiện quyết nghị về phương án phân phối lợi nhuận 2015 và phương án chi trả cổ tức, năm 2016 Công ty đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội thông qua. Về phương án chi

trả cổ tức năm 2015 đã chi trả 20% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt, việc tạm ứng cổ tức 5% năm 2016 cũng đã được thực hiện.

- **Công tác quan hệ cổ đông:** Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông, tiếp tục có những chương trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư. Duy trì chế độ công bố thông tin kịp thời, chính xác.

Tình hình cổ đông tại thời điểm 29/03/2017 tóm tắt như sau:

STT	Đối tượng	Số lượng	Số CP	Tỷ lệ
1	Nhà nước	1	78.791.985	69,82%
2	Công đoàn Công ty	1	391.665	0,35%
3	Cổ đông nước ngoài		7.339.804	6,50%
	Cá nhân	21	72.013	0,06%
	Tổ chức	18	7.267.791	6,44%
4	Cổ đông trong nước		26.332.946	23,33%
	Cá nhân	3.252	19.709.430	17,46%
	Tổ chức	31	6.623.516	5,87%
	Tổng	3.324	112.856.400	100%

2.2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

Ngày 19/08/2016, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số: 702/NQ-SPLT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thiệu và bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT thay thế và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT là Ông Đỗ Quốc Hội.

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 số: 212/NQ-SPLT ngày 29/04/2016 về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, ngày 18/08/2016, Công ty đã hoàn thành việc phát hành 35.024.400 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ của công ty lên 1.128.564.000.000 đồng. Công ty đã hoàn thành việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung ngày 04/10/2016.

Với số Thành viên HĐQT bao gồm 05 thành viên, HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng bộ máy, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

HQĐT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng, phù hợp với khả năng chuyên môn của mỗi thành viên. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và người lao động. Các khoản thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và các thành viên được thực hiện đầy đủ, đúng quy định với chi phí hợp lý.

Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương...đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Đối với công tác cán bộ HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm lại 02 Phó TGD, và 04 cán bộ quản lý cấp phòng, xí nghiệp. Về lĩnh vực xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, Hội đồng Quản trị đã rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung quan trọng gắn với thực tiễn trong Quy chế quản lý tài chính, Quy chế phân phối tiền lương nội bộ; nghiên cứu xây dựng mới Quy chế quản lý nợ, Quy chế Quản trị công ty, tiếp tục xem xét và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý mua sắm vật tư, Quy chế tuyển dụng. Kết quả cho thấy các Quy chế, Nghị quyết đã phát huy tác dụng rõ rệt, đảm bảo tính dân chủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty được quan tâm, giữ vững ổn định và đảm bảo tốt mọi hoạt động. Tập thể lãnh đạo và người lao động luôn phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, lao động sáng tạo góp phần xây dựng Công ty.

2.3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2016 HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp chính thức của HĐQT bao gồm các cuộc họp định kỳ hàng tháng/quý, kết quả hoạt động kinh doanh tháng/quý và kế hoạch dự kiến tháng/quý tiếp theo, các cuộc họp HĐQT để xem xét thông qua các Quy chế và ra các quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều được tổ chức theo đúng quy định, chu đáo, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt tỉ lệ đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự, trên cơ sở tạo mọi điều kiện cho Ban điều hành hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp với thành phần mở rộng, có các đơn vị liên quan về các chuyên đề, việc thảo luận giữa HĐQT và Ban điều hành và các Đơn vị diễn ra với tinh thần cởi mở, xây dựng và cầu thị với mục tiêu tìm ra các quyết sách quản trị và điều hành phù hợp nhất.

Bộ phận giúp việc là Tổ Thư ký đã tham mưu, giúp việc HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ Thư ký đã giúp HĐQT, BKS lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp HĐQT, BKS, thông báo đến các thành viên, chuẩn bị tài liệu, địa điểm phục vụ cuộc họp, bố trí đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất, người phục vụ, tham gia các cuộc họp...để các cuộc họp HĐQT, BKS được tiến hành thuận lợi nhất, dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT, tham gia thực hiện và phối hợp trong công tác công bố thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật; tích cực và thường xuyên cập nhật thông tin dữ liệu, thực hiện tốt và hiệu quả trong công tác: lập báo cáo thường niên, báo cáo quản trị theo quy định, báo cáo thay đổi nhân sự, báo cáo thay đổi vốn góp, báo cáo kết quả tăng vốn...giúp HĐQT kết nối, phát huy trong phối hợp và sử dụng tốt hiệu quả bộ máy giúp việc của Công ty đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của HĐQT. Bộ máy giúp việc về cơ bản đã hoàn thành tốt và kịp thời các nhiệm vụ của

HDQT giao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành có tính bao quát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và được tuân thủ một cách đầy đủ, tích cực và có hiệu quả.

(Nội dung họp và các nghị quyết đã ban hành của HDQT được cụ thể trong biểu tổng hợp kèm theo).

2.4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

Năm 2016, do tiếp tục ảnh hưởng từ Luật 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng vẫn còn ảnh hưởng nhiều tới hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực phân bón, tác động lớn đến chi phí đầu tư, sản xuất phân bón, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp nội địa, mặt khác lại góp phần làm cho phân bón nhập khẩu rẻ hơn, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm trong nước dẫn đến sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ chậm, hàng tồn kho tăng lên... Bên cạnh đó, giá nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm tăng đã ảnh hưởng đến giá vốn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty... HDQT đã chỉ đạo sát sao, cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi nợ... Trong những tháng cuối năm, được nhận định là giai đoạn nước rút, cần tập trung toàn bộ các nguồn lực cho hoạt động SXKD, Hội đồng Quản trị đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành, qua đó, hoạt động SXKD của công ty đã đạt được hiệu quả khả quan hơn những tháng trước đó. Kết quả: Tổng doanh thu bán hàng đạt 4.194 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 3.965 tỷ đồng đạt 82,28% theo kế hoạch được ĐHCĐ thông qua (DTT: 4.761 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 172 tỷ đồng. Trong muôn vàn khó khăn và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được kết quả hoạt động như trên, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính sách, biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HDQT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD.

Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ, hàng quý đối với HDQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ công ty. Ban Kiểm soát đánh giá Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về kiểm toán và thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính, công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán và công ty niêm yết.

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp quan trọng của HDQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cuộc họp giao ban nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, sự tuân thủ đầy đủ Điều lệ, quy chế, quy định của HDQT, Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HDQT.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các đơn vị, phòng ban tại Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét, giám sát các báo cáo tình hình hoạt động

SXKD trong kỳ của công ty; lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Công tác giám sát đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy trên cơ sở thực hiện Điều lệ, quy chế hoạt động, đảm bảo tính dân chủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch; đời sống người lao động được duy trì tuy mức thu nhập có thấp hơn so với năm 2015, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cổ đông.

2.5. Một số tồn tại

Hoạt động của Công ty trong năm qua còn có một số tồn tại nhất định.

- Sản phẩm của Công ty tiếp tục chịu áp lực về cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại. Tuy nhiên việc cho ra đời sản phẩm mới có tính đột phá và phù hợp với thị hiếu lại ít. (Công ty đang triển khai xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm có sản phẩm hàm lượng cao).

- Công tác đầu tư dự án tiếp tục bị chậm tiến độ; dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất A xít Sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện” thực hiện điều chỉnh lùi dự án. Do đó, mục tiêu tăng trưởng của Công ty không đạt được.

- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn năm 2015 và không hoàn thành chỉ tiêu do ĐHCĐ giao.

- Lực lượng lao động đông, do đó áp lực về việc làm, về tiền lương là rất lớn.

- Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy còn chậm so với yêu cầu.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Năm 2017 dự báo còn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như: lợi nhuận sụt giảm, cạnh tranh gay gắt trong thị trường, tăng trưởng khó khăn hơn, sản phẩm có thể tồn kho, ứ đọng nhiều, công tác đầu tư phải tập trung đầy mạnh, chi phí vốn lớn...

Để tiếp bước những thành quả đã đạt được, Công ty định hướng trong năm 2017 phải tiếp tục tập trung vào lĩnh vực được xác định có những lợi thế cạnh tranh lớn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện tốt công tác quản trị - điều hành...

Định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 với những điều chỉnh đã được nghiên cứu, bổ sung, khẳng định vị thế và quyết tâm giữ vững vị thế của Công ty là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất;
- Đẩy mạnh toàn diện hoạt động kinh doanh:

+ Thực hiện một số chỉ tiêu năm 2017:

Tổng doanh thu:	4.125 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế:	252 tỷ đồng;
Mức chia cổ tức:	10 %.

+ Chú trọng công tác đầu tư XDCB, phần đầu hoàn thành cơ bản công tác đầu tư đã đặt ra, đặc biệt là đưa dự án xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm vào hoạt động.

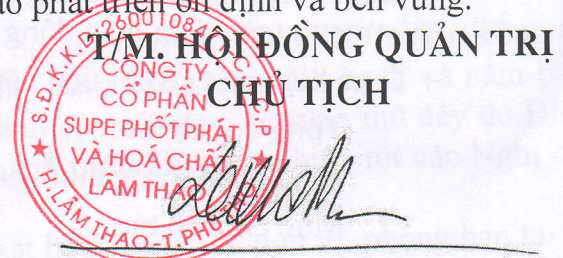
- Thực hiện tốt mối quan hệ quản trị - điều hành giữa BKS, HĐQT và ban Tổng Giám đốc; luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đặc biệt là sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị tham mưu giúp việc (trong đó có tiểu ban giúp việc HĐQT, Tổng Giám đốc trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn), thành lập các đơn vị mới trên cơ sở sắp xếp nguồn nhân lực sẵn có, từng bước tinh giảm bộ máy. rà soát toàn diện và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, các quy trình và quy định nội bộ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp;
- Tùy theo yêu cầu thực tế HĐQT xem xét thành lập các Tiểu Ban chuyên ngành giúp việc HĐQT Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tăng cường kiểm soát chi phí, tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị chi phí, đảm bảo tiết kiệm, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và tăng hiệu quả kinh doanh;
- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ tiên tiến và triển khai các biện pháp quản lý bằng công nghệ nhằm tăng cường tiện ích cho khách hàng, nâng cao năng suất lao động; tập trung giải quyết vấn đề môi trường gắn với phát triển bền vững;
- Tiếp tục nâng cao vị thế, hình ảnh của Công ty. Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.
- Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới về quản trị để hỗ trợ công tác hoạt động có liên quan.

PHẦN KẾT LUẬN

Kính thưa Đại hội,

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm 2016. Sau 55 năm không ngừng xây dựng, phát triển và trưởng thành đã giúp Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất.

Chỉ rõ những tồn tại và xác định rõ những khó khăn trước mắt, HĐQT Công ty mong muốn cùng với chiến lược đúng đắn là sự đoàn kết, năng động sáng tạo, chung sức chung lòng của cả tập thể người lao động; đồng thời đó là sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ và giúp đỡ của các cổ đông, của các nhà phân phối, của người sử dụng sản phẩm và các đối tác để Công ty vượt qua khó khăn, phần đầu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2017, đưa Công ty vào quỹ đạo phát triển ổn định và bền vững.



Đỗ Quốc Hội

Lâm Thao, ngày 17 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016,
NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017.**

A- TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016

I- Tình hình chung

Trải qua một năm đầy khó khăn thách thức, không riêng gì Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, mà nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón trong cả nước đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đầu năm Miền Bắc rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày nhất trong 30 năm qua - thậm chí có tuyết rơi ở vùng núi Nghệ An, Thanh Hóa. Miền Trung, Tây Nguyên khô hạn trên diện rộng, thiếu nguồn cung cấp nước tưới cho cây trồng, nên nhu cầu sử dụng phân bón trong năm 2016 giảm 13% so với cùng kỳ. Miền Nam, xâm ngập mặn trên diện rộng làm mất trắng nhiều diện tích chuyên canh cây lúa và ảnh hưởng lâu dài đến thổ nhưỡng đồng bằng sông Cửu Long. Mưa lũ, úng lụt trên diện rộng và nhiều ngày ở miền Trung Nam Bộ. Diện tích đất dành cho nông nghiệp bị thu hẹp do mở rộng các khu công nghiệp, khu chế xuất, trang trại, nuôi trồng thủy sản,... Các cơ sở sản xuất phân bón được cấp phép gia tăng với số lượng lớn trong các năm gần đây (đã có trên 1.000 doanh nghiệp sản xuất phân bón). Phân bón nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc, Indonesia, Malaysia... tràn vào nước ta ngày càng nhiều và cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm Công ty. Mặt khác, giá các mặt hàng nông sản rớt giá mạnh như (lúa giảm 10%, ngô 12%, cà phê lên đến 35%, cao su 80%...), bà con nông dân không còn mạnh dạn đầu tư phân bón cho cây trồng. Bên cạnh đó, Nhà nước chưa đưa ra được bộ quy chuẩn sản phẩm phân bón nên chủng loại sản phẩm nhiều, sản xuất tràn lan khó được kiểm soát. Luật 71/2014/QH13 ra đời năm 2015, các mặt hàng phân bón thuộc mặt hàng không chịu thuế GTGT, nên phần thuế giá trị gia tăng đầu vào của các nguyên liệu, vật tư cho sản xuất và cho sửa chữa máy móc thiết bị do không được khấu trừ nên phải tính vào chi phí sản xuất, làm tăng giá thành sản phẩm lên 3%. Năm 2016 Công ty đưa ra thị trường trên 1,1 triệu tấn phân bón, khối lượng gối đầu cho mùa vụ trên 300.000 tấn, khối lượng tồn kho lớn, vốn ứ đọng, chi phí tồn kho cao, làm tăng chi phí cho bán hàng. Khách hàng chủ yếu là nông dân có thu nhập thấp, để bán được hàng, bà con nông dân có phân bón để phục vụ sản xuất nông nghiệp, Công ty áp dụng cơ chế bán trả chậm, đầu tư ứng trước... nên công nợ lớn mức rủi ro cao.

Các khó khăn trên là nguyên nhân chính làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra không như kỳ vọng, Công ty áp dụng các cơ chế chính sách về bán hàng như: Giảm giá bán, chiết khấu, gửi kho, nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và duy trì sản xuất ổn định tại Công ty. Với truyền thống: Đơn vị 3 lần anh hùng, với hơn 54 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ người lao động Công ty đồng sức đồng lòng, đoàn kết quyết tâm tìm mọi giải pháp, vượt mọi khó khăn thách thức, đã tạo đủ công ăn việc làm cho trên 3000 người lao động và đã hoàn thành một số chỉ tiêu của kế hoạch năm 2016 như sau:

II- Kết quả sản xuất kinh doanh

Việc áp dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh linh hoạt, Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Nộp ngân sách: 75,6 tỷ đồng, bằng 42% so với cùng kỳ, bằng 89 % so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: 172,5 tỷ đồng, bằng 44% so với cùng kỳ, bằng 66% kế hoạch năm (nguyên nhân giảm chủ yếu do tác động của Luật 71,... làm chi phí sản xuất tăng mà giá bán và lượng phân bón tiêu thụ lại giảm).

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế là 3.918 tỷ đồng, bằng 88,5% so với cùng kỳ, bằng 93% so với kế hoạch năm, với tổng lượng phân bón sản xuất là: 1.443.695 tấn, bằng 94% so với cùng kỳ, bằng 96% so với kế hoạch năm, trong đó:

+ Supe lân : 721.184 tấn.

+ Lân nung chảy : 72.897 tấn.

+ NPK : 649.650 tấn.

+ Axit sunfuric : 247.335 tấn.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 4.194 tỷ đồng, bằng 87% so với cùng kỳ, bằng 89% so với kế hoạch năm, với tổng lượng phân bón tiêu thụ là: 1.114.116 tấn, bằng 92% so với cùng kỳ, bằng 98% so với kế hoạch năm, trong đó:

+ Supe lân : 382.855 tấn.

+ Lân nung chảy : 37.440 tấn.

+ NPK : 693.821 tấn.

+ Axit sunfuric : 3.771 tấn.

III- Đầu tư xây dựng cơ bản

Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản là: 40 tỷ 119 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó:

+ Thiết bị : 10.000 triệu đồng.

+ Xây lắp : 20.311 triệu đồng.

+ Kiến thiết cơ bản khác : 9.808 triệu đồng.

Các công trình trọng điểm: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Axit sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện, giá trị thực hiện: 1.326 triệu đồng; Dự án đầu tư xây dựng nhà điều hành xí nghiệp NPK Hải Dương, giá trị thực hiện: 1.193 triệu đồng. Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm, giá trị thực hiện: 36.100 triệu đồng. Giá trị thực hiện là 1.500 triệu đồng. Bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải các dây chuyền sản xuất Supe, Lân nung chảy; Lập quy hoạch tổng thể mặt bằng và chiến lược phát triển Công ty 2015-2020; Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất.

IV- Nhiệm vụ chủ yếu

1- Công tác tiêu thụ sản phẩm

Công ty đã đặt công tác thị trường là nhiệm vụ hàng đầu nhằm giữ vững thị trường tiêu thụ, đảm bảo công ăn việc làm và duy trì sản xuất ổn định. Công ty chủ động điều chỉnh linh hoạt cơ chế chính sách về giá bán sản phẩm, khuyến mại, chiết khấu, gửi kho,...đủ chân hàng cho mùa vụ nông nghiệp. Tập trung cải tiến, sắp xếp hệ thống đại lý của Công ty cho phù hợp với thực tế thị trường hiện nay, nhằm tăng cường sự hợp tác trong công tác phát triển thị trường, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Mở các hội nghị đầu bờ, mô hình trình diễn trên cả quy mô và hình thức tại các tỉnh, huyện, xã, địa phương trong cả nước để hỗ trợ, hướng dẫn bà con nông dân cách sử dụng phân bón Lâm Thao. Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm phân bón Lâm Thao trên Đài truyền hình, đài phát thanh Trung Ương và địa phương, kết hợp với các Nhà khoa học, Nhà nghiên cứu để cải tiến sản phẩm NPK có hàm lượng cao, tăng hiệu quả cho người sử

dụng, tạo quy trình bón phân khép kín cho từng loại cây trồng phù hợp với chất đất và từng thời kỳ sinh trưởng, giúp cho bà con nông dân kinh doanh có hiệu quả.

2- Công tác sản xuất

Công tác sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc xây dựng kế hoạch, đặt nhu cầu vật tư nguyên liệu, thực hiện nhiệm vụ sản xuất đã được cụ thể hóa từ các cấp cơ sở trên nguyên tắc dự trữ nguyên liệu hợp lý, sản xuất ổn định đủ chân hàng cho thị trường. Ban lãnh đạo cùng các phòng ban phối hợp với các đơn vị, xí nghiệp đã tổ chức tốt công tác sản xuất, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm sản xuất sản phẩm, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Là một nhà máy hóa chất trên 54 năm phát triển Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác môi trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án về xử lý nước thải, khí thải sớm đưa vào hoạt động đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường hiện nay. Đảm bảo cảnh quan môi trường trong Công ty luôn an toàn, vệ sinh, xanh, sạch, đẹp.

3- Công tác đảm bảo máy móc, thiết bị

Tập trung chăm lo, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ đảm bảo các dây chuyền Axít, supe lân, NPK hoạt động ổn định và kéo dài thời gian chạy máy. Trong năm, Công ty đã kiểm tra và tiến hành đại tu sửa chữa máy móc, thiết bị của các dây chuyền sản xuất NPK (dây chuyền NPK 1 dừng đại tu 18 ngày, dây chuyền NPK 2 dừng đại tu 12 ngày tháng 10 và tháng 11; dây chuyền NPK 3 dừng đại tu 14 ngày tháng 11; dây chuyền NPK Hải Dương dừng đại tu 15 ngày tháng 5; các dây chuyền sản xuất Axit và Supe lân, Lân nung chảy không dừng đại tu trong năm 2016. Tuy nhiên do được bảo dưỡng thường xuyên nên quá trình sản xuất diễn ra an toàn, liên tục, đạt chất lượng và năng suất cao cho năm thực hiện và năm tiếp theo.

4- Công tác đời sống

Đối với người lao động, Công ty lo đủ công ăn việc làm cho: 2.913 người lao động, với thu nhập bình quân 7,74 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng chăm lo sức khỏe tinh thần cho người lao động: Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao trong năm, đặc biệt là đã lắp đặt gần 40 thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời nhằm rèn luyện, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất cho người lao động phục vụ cho công việc và cuộc sống.

5- Công tác xã hội

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đặt ra cho mình trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng. Hàng năm, Công ty đã mở hàng nghìn Hội nghị, mô hình trình diễn ở các cấp, tỉnh, huyện, xã, địa phương, để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách chăm sóc phân bón Lâm Thao cho cây trồng giúp bà con nông dân nâng cao trình độ canh tác và đạt được hiệu quả, năng suất cây trồng cao nhất. Năm 2016, Công ty và người lao động đã dành trên 2,1 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, ủng hộ các vùng bị thiên tai, lũ lụt, các lực lượng bảo vệ lãnh thổ đất nước Việt Nam, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng,...

Bằng tất cả những nỗ lực của toàn thể người lao động đã giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 và đạt được nhiều thành tích, danh hiệu cao quý: Cúp chứng nhận thương hiệu: “Tốp 10 Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam”; “Tốp 10 Sản phẩm vàng vì cuộc sống Việt”; “Tốp 10 thương hiệu uy tín ngành hóa chất Việt Nam năm 2016”; Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ...

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung Ương đến địa phương, đặc biệt là của Bộ Công thương, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và tỉnh Phú Thọ, sự phối hợp và hợp tác có hiệu quả của các đơn vị bạn hàng, người tiêu dùng đã giúp Công ty từng bước giải quyết những khó khăn,

phát huy những lợi thế, khẳng định vị thế trên thị trường phân bón đạt được kết quả cao. Đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, ngành, vùng lãnh thổ.

B. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Bước sang năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón vẫn ngày càng khó khăn do ảnh hưởng của Luật 71, do Nhà nước chưa đưa ra được bộ quy chuẩn sản phẩm phân bón để quản lý. Từ những đánh giá diễn biến thị trường phân bón, thương hiệu sản phẩm, nhu cầu người tiêu dùng.... Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đề ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:

I- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế : 252 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 84 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế là: 4.267 tỷ đồng, với tổng sản lượng phân bón sản xuất là: 1.545.000 tấn, trong đó:
 - + Supe lân : 740.000 tấn.
 - + Lân nung chảy : 85.000 tấn.
 - + NPK : 720.000 tấn.
 - + Axit Sunfuric : 255.000 tấn.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 4.125 tỷ đồng, với tổng sản lượng phân bón tiêu thụ là: 1.150.000 tấn, trong đó:
 - + Supe lân : 380.000 tấn.
 - + Lân nung chảy : 50.000 tấn.
 - + NPK : 720.000 tấn.
 - + Axit Sunfuric : 6.000 tấn.
- Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản là: 225 tỷ 737 triệu đồng. Trong đó:
 - + Thiết bị : 80.108 triệu đồng.
 - + Xây lắp : 58.907 triệu đồng.
 - + Chi phí khác : 86.722 triệu đồng.

Các công trình trọng điểm: Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Supe; Dự án đầu tư xây dựng NPK hàm lượng cao công suất 200.000 tấn/năm; Lập quy hoạch tổng thể mặt bằng và chiến lược phát triển Công ty 2015-2020; Dự án NPK Hà Giang; Dự án sản xuất supe lân giàu; Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất.

II- Giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2017

Một số giải pháp cụ thể để thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 như sau:

1- Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường (bằng các hội nghị đầu bờ, Mô hình trình diễn...), tiếp tục nghiên cứu có các cơ chế chính sách ưu đãi cho các vùng thị trường có mức tiêu thụ lớn như đồng bằng Bắc bộ, miền Trung. Giữ vững và duy trì các vùng thị trường miền núi, miền Nam hiện có, đồng thời cân nhắc khi mở rộng các vùng thị trường khó khăn với chi phí vận chuyển quá lớn. Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới, sản phẩm chuyên dùng phù hợp với chất đất, cây trồng, thời vụ, có khả năng chiếm lĩnh thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng khối lượng tiêu thụ sản phẩm. Phân vùng thị trường cho các đại lý phù hợp với khả năng tài chính, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dự trữ sản phẩm của từng khách hàng, đáp ứng yêu cầu sử dụng của nông dân khi mùa vụ tới. Xây dựng vùng giá bán các loại sản phẩm phù hợp với giá cả thị trường theo thời điểm, ở từng địa phương, để có cơ hội cạnh tranh, ổn định thị phần và phát triển.

- Công tác tiêu thụ sản phẩm: Cải tiến, hoàn thiện hệ thống đại lý của Công ty cho phù hợp với thực tế thị trường hiện nay, nhằm tăng cường sự hợp tác trong công tác phát triển thị trường, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Triển khai xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt, giải pháp về tiêu thụ sản phẩm, cơ chế khen thưởng khuyến khích các khách hàng kịp thời, phù hợp với từng thời điểm, đảm bảo lợi ích của các bên để khuyến khích khách hàng gắn bó với Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu thụ sản phẩm theo mùa vụ sản xuất nông nghiệp đồng thời đảm bảo đủ chân hàng cho các vùng tiêu thụ.

2- Công tác sản xuất

- Cân đối hợp lý giữa sản xuất, tiêu thụ để tiết giảm các chi phí về sản xuất, bán hàng, quản lý để giảm giá thành sản phẩm; đặc biệt là giảm chi phí tồn kho để giảm ứ đọng vốn.

- Rà soát, điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu của các sản phẩm: Lân nung chảy, NPK-S, Supe lân, Axít sunfuric và định mức lao động; từng bước xây dựng lộ trình giảm định mức, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3- Công tác bảo đảm thiết bị công nghệ: Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, định kỳ đại tu, sửa chữa thiết bị công nghệ giúp cho công tác sản xuất sản phẩm được ổn định, liên tục, đảm bảo an toàn, đạt chất lượng cao.

4- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Tập trung ưu tiên cho dự án trọng điểm: Đầu tư xây dựng dự án NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm bàn giao trong quý IV năm 2017.

5- Công tác quản lý

- Áp dụng hiệu quả cơ chế quản lý nội bộ chi tiết, hợp lý nhằm tiết kiệm tối đa các loại chi phí quản lý không cần thiết. Đây mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, triệt để tiết kiệm.

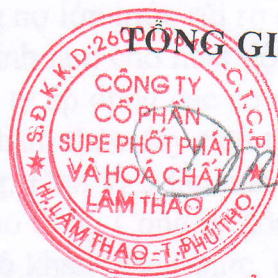
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động, đảm bảo có khả năng tiếp thu và vận hành công nghệ, thiết bị mới.

- Nâng cao trách nhiệm quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị từ kho dự trữ đến kho bán hàng. Bám sát thị trường trong nước và thế giới, nắm bắt thời cơ để có quyết định mua sắm vật tư, nguyên liệu dự trữ một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất. Giảm chi phí lưu kho, vận chuyển để tăng hiệu quả kinh doanh.

6- Công tác đời sống xã hội: Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, tới từng tổ, ca, đơn vị; Động viên, khuyến khích người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB của Công ty.

Để đạt được kết quả cao nhất từ các giải pháp chủ yếu trên đòi hỏi sự đồng sức, đoàn kết nhất trí, cùng quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn cùng phấn đấu của các cấp lãnh đạo và người lao động trong Công ty để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, góp phần phát triển nền kinh tế của đất nước.

Trên đây là Báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trình trước Đại hội Cổ đông Công ty ./.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Tuyên

Phủ Thọ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2016 do Ban Tổng Giám đốc lập;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2016 được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE;
- Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát thực hiện;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ I
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã được Đại hội cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016

BKS đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và đưa ý kiến của

Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2016;
 - Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
 - Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
 - Kiểm soát công tác sửa chữa lớn TSCĐ;
 - Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
 - Kiểm soát việc thực hiện các định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu;
 - Kiểm soát công tác kiểm kê cuối năm 2016;
 - Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HDQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do HDQT ban hành.

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, thực hiện các quy chế của Công ty, các quy định của Tổng giám đốc Công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HDQT công ty.

- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định.

2. Nhận xét chung về hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong năm Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ theo quy định về tình hình sản xuất, kinh doanh, về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, về báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, các Biên bản làm việc của Ban đều được gửi cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

Trong quá trình tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát, BKS công ty đã đóng góp ý kiến cho Bộ máy điều hành của Công ty nhằm giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

II. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS Công ty.

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

- BKS đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE.

- Qua giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2016 còn một số dự án quyết toán chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

2. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2016 chủ yếu tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty

BKS được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó BKS nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 10% (đã tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 5% cho các cổ đông hiện hữu). Công ty đã chi trả cổ tức theo đúng quy định của Nhà nước.

BKS nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Công ty đã thực hiện các nội dung theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2016: Doanh thu đạt 4.194 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 172,5 tỷ đồng, các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Tổng giám đốc, BKS nhất trí với nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc.

- Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, chi phí vận tải BKS thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét BKS thấy phù hợp, chưa phát hiện sai phạm.

Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

BKS đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát của BKS.

5. Ý kiến của các cổ đông:

Trong năm BKS không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2016.

6. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Tiếp tục sửa đổi hoàn thiện các quy chế để phù hợp với hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Ban hành định mức dự trữ nguyên vật liệu chính cho sản xuất sản phẩm. Có các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các Dự án theo kế hoạch được phê duyệt, thực hiện quyết toán hoàn thành theo đúng quy định đối với các dự án đã thực hiện xong;

Trên đây là những nội dung chủ yếu về hoạt động kiểm tra, kiểm soát năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty. Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016, trân trọng tiếp thu ý kiến của các cổ đông.

Xin cảm ơn các quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, Thư ký công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Chí Thúc