

Số: 100 /BCQT-SPLT

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Supe Phát và Hóa chất Lâm Thao**
Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
Điện thoại: 0210-3825 135 - Fax: 0210-3825 126
Vốn điều lệ: 1.128.564.000.000 đồng (bằng chữ: Một ngàn một trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm sáu mươi tư triệu đồng)
Mã chứng khoán: **LAS**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số 04/NQ/ĐHĐCĐ-SPLT	26/04/2018	<p>1- Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.</p> <p>2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.</p> <p>3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.</p> <p>4- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Supe Phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2018.</p> <p>5- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).</p> <p>6- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.</p> <p>7- Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.</p> <p>8- Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ Thư ký Công ty năm 2018.</p> <p>9- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p>

			<p>10- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</p> <p>11- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Sơn; Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Trần Quốc Cường.</p> <p>12- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020.</p>
--	--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Đỗ Quốc Hội	Chủ tịch	06/06	100%		
2	Ông Phạm Quang Tuyến	Thành viên	06/06	100%		
3	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên	06/06	100%		
4	Ông Nguyễn Khang	Thành viên	06/06	100%		
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	02/06	33%	Bận công tác	Từ nhiệm TVHĐQT từ T4/2018. Không tham gia 01 buổi họp HĐQT do bận công tác
6	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên	04/06	67%		Bổ sung TVHĐQT từ T4/2018

Trong năm 2018, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Sơn và bầu bổ sung ông Bùi Sơn Hải vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Luật 71/2014/QH13 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong nước. Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào của các nguyên liệu, vật tư cho sản xuất và cho đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị không được khấu trừ, phải đưa vào chi phí sản xuất, làm tăng giá thành sản phẩm phân bón, đồng thời Nghị định 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc siết chặt thị trường phân bón được áp dụng đã gây khó khăn cho các đơn vị đang sản xuất khi đưa các bộ sản phẩm mới ra thị trường.

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị nhận định Công ty còn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: Cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, tăng trưởng khó khăn hơn do sản phẩm nhập khẩu không chịu thuế ở ạt nhập về Việt Nam; lượng tiêu thụ phân bón trong nước giảm mạnh; sản phẩm tồn kho, ứ đọng nhiều; chi phí đầu vào tăng; thời tiết khí

hậu diễn biến phức tạp,... Vì thế, ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã luôn giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội cổ đông thông qua. Trong năm 2018, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 3.799 tỷ đồng, tổng phân bổ các loại tiêu thụ là: 1.391.700 tấn. Lợi nhuận trước thuế của Công ty 158,75 tỷ đồng, bằng 87,3% so với kế hoạch năm (rà soát lần 2).

HĐQT đã chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong từng lĩnh vực công tác như: đầu tư xây dựng; dây chuyền thiết bị; kỹ thuật công nghệ; sản phẩm; sản xuất; tài chính; mua sắm vật tư nguyên liệu; môi trường; an toàn lao động, tiền lương..., 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 công nợ...

Trong khó khăn và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được những 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, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của HĐQT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD. Song song với sự điều chỉnh linh hoạt cơ chế bán hàng, tiếp thị quảng bá sản phẩm, Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, tiết kiệm, phù hợp với yêu cầu từng thời kỳ và đảm bảo tuyệt đối trong công tác an toàn về người, tài sản.

HĐQT đã thực hiện việc giám sát Ban điều hành thực hiện tốt và đúng thủ tục quy định về công tác trả cổ tức, tạm ứng cổ tức đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và thực hiện công tác công bố các thông tin theo đúng Nghị quyết và quy định của pháp luật. Ngày 09/05/2018, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết 05/NQ-SPLT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng trong Công ty thực hiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ cổ tức 7%. Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 cho cổ đông hiện hữu năm 2017 chính xác, kịp thời theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho hơn 3.100 cổ đông của Công ty.

Ngày 23/11/2018, Hội đồng quản trị tiếp tục ban hành Nghị quyết số 14/NQ-SPLT về việc thực hiện thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 7%. Công ty đã thực hiện xong việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 cho hơn 3.000 cổ đông. Tổng số tiền thanh toán cổ tức cho 2 đợt trong năm 2018 là gần 158 tỷ đồng.

Trong năm 2018, đối mặt với tình trạng thị trường phân bổ trong nước bước vào giai đoạn bão hòa, công tác tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban Tổng

Giám đốc đã và đang có những nỗ lực đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã đề ra.

Hội đồng quản trị đã theo dõi sát sao việc xây dựng cơ chế, chính sách thu hút khách hàng, đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt trong cơ chế đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Trong năm 2018, do việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn, xu thế tiêu thụ giảm, Công ty đã chủ động tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị và mở hội nghị hướng dẫn khách hàng cách sử dụng phân bón, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đến tận tay bà con nông dân,....

Tiếp tục yêu cầu Ban Tổng Giám đốc kiểm tra báo cáo công tác đầu tư xây dựng, dự án cải tạo các dây chuyền sản xuất còn dở dang và tình hình mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT chỉ đạo tập trung vào việc giám sát chất lượng đầu tư xây dựng và thanh quyết toán, đồng thời đưa ra những phân tích, đánh giá để Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện giải quyết dứt điểm và đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

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; nghiên cứu xây dựng mới Quy chế Quản trị Công ty, tiếp tục xem xét và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý mua sắm vật tư, đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm, quy chế quản lý hạn mức hàng tồn kho, quy định chức năng, nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty ... Kết quả cho thấy các Quy chế, Nghị quyết đã phát huy tác dụng rõ rệt, đảm bảo tính dân chủ, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ, khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ theo chỉ tiêu kế hoạch SXKD, HĐQT Công ty còn rất quan tâm tới công tác xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên. Công ty luôn tìm những giải pháp để có thể nâng cao thu nhập, có chế độ khen thưởng riêng để khuyến khích người lao động sáng tạo trong công việc và yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

Công tác cán bộ cũng được HĐQT đặc biệt quan tâm. Cụ thể với việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và nâng chuyển xếp lương đối với cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty quản lý được thực hiện thận trọng, đúng quy định để đáp ứng tốt nhu cầu về nhân lực chủ chốt điều hành quản lý Công ty. Ngoài ra, HĐQT chủ trương giao việc cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành rà soát, kiện toàn, tinh giảm gọn nhẹ bộ máy đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng tình hình mới. Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã ra quyết định số 456/QĐ-SPLT ngày 02/08/2018 về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Quang Tuyền tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Tổ Thư ký Công ty đã tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị Công ty giao. Tổ Thư ký đã giúp HĐQT thực hiện các thủ tục, chuẩn bị các nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật. Tổ thư ký làm đầu mối thường trực để kết nối các bộ phận, đơn vị chức năng trong Công ty cùng phối hợp trong công tác chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội cổ đông tổ chức vào ngày 26/04/2018 của Công ty, kết quả tổ chức ĐH đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Ngoài ra, hàng tháng Tổ thư ký còn giúp HĐQT lập chương trình, kế hoạch họp HĐQT phù hợp với yêu cầu thực tế của từng kỳ họp, kịp thời chấp mỗi và báo cáo HĐQT giải quyết các vấn đề còn tồn đọng hay phát sinh mới của Công ty.

Để thực hiện hiệu quả các công việc được giao trong năm 2018, sau mỗi kỳ họp, Tổ Thư ký đã nghiên cứu và tiến hành rà soát tổng hợp lại tất cả các công việc mà HĐQT đã giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo xuống các đầu mối đơn vị triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi tiến độ, tình hình thực hiện các công việc tại các bộ phận. Trên cơ sở đó, Tổ thư ký tổng hợp báo cáo chủ tịch HĐQT làm cơ sở định hướng xây dựng chương trình họp HĐQT kỳ tiếp theo.

Tổ Thư ký tiếp tục tham gia phối hợp chặt chẽ với Người phụ trách công bố thông tin của Công ty triển khai thực hiện tốt việc công bố các thông tin, sự kiện của Công ty kịp thời, chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật, tham gia thực hiện tốt và hiệu quả trong công tác lập báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo quy định.

Tổ Thư ký đã giúp HĐQT dự thảo, ban hành các văn bản Nghị quyết, Quy chế, quy định và xử lý các hồ sơ công văn đúng thủ tục quy trình quy định và đảm bảo tính pháp lý.

Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Tổ Thư ký Công ty.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hướng dẫn về công tác quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 15/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã có văn bản số 06/NQ-SPLT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng kiêm Phụ trách tổ Thư ký Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty. Đồng thời, HĐQT còn giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chức năng tiến hành nghiên cứu dự thảo trình HĐQT ký ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-SPLT	31/01/2018	- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017; Kế hoạch Tài chính năm 2018; Dự kiến cổ tức năm 2017;

			<ul style="list-style-type: none"> - Nghe báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2018; Kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo về tiến độ dự án NPK số 4; Dự án Axít 300.000 tấn/năm; - Tình hình báo cáo sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ của Công ty; kiểm điểm các nội dung xây dựng quy chế, quy định theo yêu cầu của HĐQT; - Nghe báo cáo về Quy chế quản lý hàng tồn kho; - Về chủ trương xây dựng báo cáo thường niên 2017 và công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2018; - Về áp dụng hệ số trách nhiệm đối với cán bộ; bổ nhiệm lại cán bộ và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ quản lý;
2.	03/NQ-SPLT	26/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017; - Nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2018; kế hoạch SXKD quý II/2018; - Nghe báo cáo về dự án NPK4; - Báo cáo quyết toán tiền lương; - Nghe báo cáo công tác sử dụng lao động; - Nghe báo cáo sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ của Công ty; - Nghe báo cáo đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm; - Các nội dung chương trình và báo cáo sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2018; - Ban tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội; - Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Báo cáo phân phối lợi nhuận...; - Về bổ nhiệm lại cán bộ và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ quản lý;
3.	05/NQ-SPLT	24/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe báo cáo và thông qua các nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018; - Nghe báo cáo về tình hình dự án NPK4; - Công tác bổ nhiệm lại cán bộ và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ quản lý;
4.	06/NQ-SPLT	15/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe báo cáo dự kiến kết quả SXKD quý II, kế hoạch quý III/2018; - Thông qua báo cáo Tài chính quý I/2018; - Phân công nhiệm vụ trong HĐQT, chương trình công tác của HĐQT; - Xem xét quy chế quản lý hạn mức hàng tồn kho; - Thông qua định mức nguyên nhiên vật liệu năm 2018;

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo quyết toán tiền lương 2017, sửa quy chế phân phối tiền lương nội bộ; kế hoạch sử dụng lao động 2018; - Nghe báo cáo về tình hình dự án NPK4; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; - Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
5.	10/NQ-SPLT	21/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018; thông qua Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018; - Nghe báo cáo hoàn thành dự án NPK4; . Phương hướng kế hoạch xử lý tồn tại các dự án ĐTXD; . Báo cáo kết quả xây dựng định biên XN NPK4; . Báo cáo định biên lao động khối hành chính và gián tiếp; . Xây dựng Quy chế tuyển dụng; . Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ cương vị Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty;
6.	13/NQ-SPLT	31/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> . Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD quý IV năm 2018; dự kiến kế hoạch năm 2019; . Báo cáo Tài chính quý III/2018; . Nghe báo cáo về việc bàn giao dự án NPK4; . Bổ nhiệm lại cán bộ theo kế hoạch năm 2018; . Báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; . Xem xét việc Sửa đổi Quy chế mua sắm vật tư, nguyên liệu (theo KH công tác quý III/2018); . Nghe báo cáo về kế hoạch xây dựng kho chứa tại XN NPK Hải Dương;
7.	14/NQ-SPLT	23/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát Công ty

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Chí Thức	Trưởng BKS	29/04/2016	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	24/04/2013	03/03	100%	
3	Ông Trần Quốc Cường	Kiểm soát viên	24/04/2013	01/03	33%	Miễn nhiệm TV BKS từ 26/4/2018
4	Ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	26/04/2018	02/03	67%	Bầu bổ sung TV BKS từ 26/4/2018

Trong năm 2018, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với ông Trần Quốc Cường và bầu bổ sung ông Vi Hoàng Sơn làm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

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

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức triển khai thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, hợp định kỳ để triển khai các công việc có liên quan đến nhiệm vụ của BKS. Thông qua các hồ sơ, tài liệu và tham dự trực tiếp các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty để kiểm soát thường xuyên các hoạt động của Công ty. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát đã có ý kiến về các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Kiểm soát Báo cáo tài chính các Quý trong năm 2018, BCTC bán niên 2018, BCTC kiểm toán;
- 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 Quỹ tiền lương và phân phối tiền lương trong nội bộ Công ty;
- Kiểm soát việc mua hàng và bán hàng;

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

- Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung trong Báo cáo tài chính các Quý năm 2018, BCTC bán niên 2018 của Công ty.

- Qua giám sát, đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2018, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty vẫn còn một số dự án quyết toán chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Vì thế, Công ty cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán dự án đầu tư đúng quy định.
- ❖ **Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.**
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty.
 - 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 đợt 2 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7% cho các cổ đông hiện hữu; tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 7%, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- ❖ **Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng các nội dung theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông đề ra.
 - Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, chi phí vận tải, Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát 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 thực hiện.
 - Mặc dù đang trong giai đoạn khó khăn, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những nỗ lực, cố gắng vượt bậc để quản lý, điều hành mọi hoạt động Công ty đảm bảo thực hiện tốt nhất có thể các nhiệm vụ được giao.

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

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Kiểm soát vừa chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, vừa phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đảm bảo phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ, pháp luật quy định hiện hành.

Trong quá trình làm việc, BKS đã luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của Ban lãnh đạo Công ty, các đơn vị phòng ban bộ phận liên quan trong việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, hồ sơ tài liệu. Điều này đã giúp cho Ban kiểm soát thực hiện tốt, hiệu quả hơn công tác hoạt động kiểm tra, kiểm soát.

2.3. ***Ý kiến của các cổ đông:***

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, thông tin phản ánh, đề xuất nào của các cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

- Để giúp Công ty vượt qua những khó khăn trong giai đoạn thị trường phân bón bão hòa, xu thế tiêu thụ giảm, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty cần tập trung chỉ đạo sát sao, chặt chẽ hơn nữa để thực hiện hiệu quả, kịp thời các nội dung yêu cầu trong các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên có kiểm tra, đôn đốc các bộ phận giúp việc để nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạt được kết quả cao nhất.

- Tiếp tục cải tiến, đề xuất mới các biện pháp quản lý về mọi mặt hoạt động, đặc biệt là công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm; sử dụng tiết kiệm, hợp lý các vật tư nguyên vật liệu; giảm tồn kho dự trữ nguyên nhiên vật liệu. Ban hành quy định, tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng, mức dự trữ cho những nguyên vật liệu chính. Xây dựng 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 trong tình hình mới;

- Tiếp tục 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; kịp thời đề xuất với cấp trên các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Công ty phải có biện pháp tích cực trong việc thu hồi công nợ nhất là công nợ quá hạn để giảm chi phí tài chính tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức và tạo mọi điều kiện để cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty học tập, nâng cao trình độ phục vụ cho công tác chuyên môn.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Không có.

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Đỗ Quốc Hội	Chủ tịch HĐQT	19/08/2016		
1.1	Tổ chức có liên quan				
a	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		19/08/2016	-	
1.2	Cá nhân có liên quan				
a	Đỗ Trường Thanh		19/08/2016		
b	Đỗ Thế Quý		19/08/2016		
c	Đỗ Mạnh Hùng		19/08/2016		
d	Đỗ Mạnh Cường		19/08/2016		
e	Đỗ Thanh Hương		19/08/2016		
f	Phạm Hồng Liên		19/08/2016		
g	Đỗ Phạm Thái Nam		19/08/2016		
h	Đỗ Phạm Nhật Nam		19/08/2016		
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Phạm Quang Tuyển	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	27/04/2012		Ông Phạm Quang Tuyển được bầu vào HĐQT
2.1	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	Người ĐD phần vốn của Tập đoàn tại Công ty	27/04/2012		
2.2	Cá nhân có liên quan				
a	Lê Thị Dung		27/04/2012	-	



Sút	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
b	Phạm Thị Minh Yến		27/04/2012	-	
c	Phạm Thị Chúc Thúy		27/04/2012	-	
d	Phạm Thị Huyền		27/04/2012	-	
e	Phạm Thị Hà		27/04/2012	-	
f	Trần Thị Hà		27/04/2012	-	
g	Phạm Thị Hồng Nhung		27/04/2012	-	
h	Phạm Thanh Tùng		27/04/2012	-	
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	22/4/2015		Ông Nguyễn Thành Công được bầu vào HĐQT
3.1	Tổ chức có liên quan				
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam		22/4/2015	-	
b	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Supe Lâm Thao	Chủ tịch HĐQT	22/4/2015	-	
c	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	Chủ tịch HĐQT	22/4/2015	-	
3.2	Cá nhân có liên quan				
a	Đỗ Thị Ty (Đã mất 2017)		22/4/2015	-	
b	Lê Thị Lệ Hằng		22/4/2015	-	
c	Nguyễn Anh Hùng		22/4/2015	-	
d	Nguyễn Thành Vinh		22/4/2015	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
e	Nguyễn Quang Oanh		22/4/2015	-	
f	Nguyễn Hải Yên		22/4/2015	-	
g	Nguyễn Lan Hương		22/4/2015	-	
4	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Khang	Thành viên HĐQT	22/12/2009		Ông Nguyễn Khang được bầu vào HĐQT
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>				
a	CTCP Vật tư KTTN Bắc Giang	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	22/12/2009	-	
b	CTCP XNK Hà Anh	Thành viên HĐQT	22/12/2009	-	
c	CTCP XNK Phán bón Bắc Giang	Thành viên HĐQT	22/12/2009	-	
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>				
a	Nguyễn Văn Chư		22/12/2009	-	
b	Hà Thị Xuyên		22/12/2009	-	
c	Nguyễn Đăng Khoa		22/12/2009	-	
d	Nguyễn Đăng Khôi		22/12/2009	-	
e	Nguyễn Văn Khoát		22/12/2009	-	
f	Nguyễn Thị Xuân		22/12/2009	-	
g	Nguyễn Anh Tuấn		22/12/2009	-	
h	Nguyễn Thị Thu Trang		22/12/2009	-	
5	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Bùi Sơn Hải	Thành viên HĐQT	26/4/2018		

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.1	Tổ chức có liên quan				
a	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Ủy viên BCH Đảng bộ TB, Phó CVP ĐU, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TB HCVN	26/4/2018		bầu vào HĐQT từ 26/04/2018
b	Công ty CP Pin Ác quy Vĩnh Phú	Thành viên HĐQT	30/6/2018		
5.2	Cá nhân có liên quan				
a	Bùi Quang Chính		26/4/2018		
b	Phạm Thị Lan		26/4/2018		
c	Bùi Hiếu		26/4/2018		
d	Bùi Nguyễn Long		26/4/2018		
e	Nguyễn Thị Thanh Huyền		26/4/2018		
f	Bùi Minh Đức		26/4/2018		
g	Bùi Quốc Việt		26/4/2018		
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Chí Thức	Trưởng Ban KS	29/4/2016		Ông Nguyễn Chí Thức được bầu vào BKS
1.1	Tổ chức có liên quan: Không có				
1.2	Cá nhân có liên quan				
a	Nguyễn Văn Cốc		29/4/2016		
b	Vũ Thị Thoa		29/4/2016		
c	Lê Thị Thanh Hải		29/4/2016		

Sứ	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
d	Nguyễn Chí Thành		29/4/2016		
e	Nguyễn Phúc Minh		29/4/2016		
f	Nguyễn Thị Chi		29/4/2016		
g	Nguyễn Đức Tinh		29/4/2016		
h	Nguyễn Thị Hồng Quy		29/4/2016		
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	26/4/2018		Ông Vi Hoàng Sơn được bầu vào BKS từ ngày 26/04/2018
2.1	Tổ chức có liên quan				
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam		26/4/2018		
b	Công ty DAP số 2	Kiểm soát viên	24/4/2018		
c	Công ty CP Phân lân Ninh Bình	Kiểm soát viên	27/4/2018		
2.2	Cá nhân có liên quan				
a	Vi Quốc Hùng		26/4/2018		
b	Trần Thị Mai Hồng		26/4/2018		
c	Nguyễn Khánh Ly		26/4/2018		
d	Vi Chí Kiên		26/4/2018		
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	24/4/2013		
3.1	Tổ chức có liên quan: Không có				Ông Nguyễn Văn Thọ được bầu vào BKS
3.2	Cá nhân có liên quan				
a	Nguyễn Thị Miệt		24/4/2013		

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
b	Vũ Thị Bích Nga		24/4/2013	-	
c	Nguyễn Đình Trí		24/4/2013	-	
d	Nguyễn Thị Bình		24/4/2013	-	
e	Nguyễn Văn Ngọc		24/4/2013	-	
f	Nguyễn Văn Bái		24/4/2013	-	
g	Nguyễn Thị Liên		24/4/2013	-	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Phạm Quang Tuyến				
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thành Công				
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Văn Khắc Minh	Phó Tổng Giám đốc Công ty	15/11/2013		
3.1	Tổ chức có liên quan:				
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	Chủ tịch HĐQT	15/11/2013		
3.2	Cá nhân có liên quan				
a	Văn Diếp		15/11/2013	-	Ông Văn Khắc Minh được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty
b	Nguyễn Thị Hoàn		15/11/2013	-	
c	Văn Thị Thùy		15/11/2013	-	
d	Văn Khắc Khanh		15/11/2013	-	
e	Văn Thị Thanh		15/11/2013	-	

Số	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
f	Vân Thị Thu		15/11/2013	-	
g	Vân Ngọc Thắng		15/11/2013	-	
h	Nguyễn-Thị Thủy		15/11/2013	-	
i	Vân Thị Thanh Hiền		15/11/2013	-	
j	Vân Thị Thanh Hồng		15/11/2013	-	
4	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Vũ Xuân Hồng	Phó TGĐ Công ty	13/1/2014		
4.1	Tổ chức có liên quan:				
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	Thành viên HĐQT	13/1/2014		
4.2	Cá nhân có liên quan				
a	Tạ Thị Thìn		13/1/2014	-	Ông Vũ Xuân Hồng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty
b	Vũ Thị Phương		13/1/2014	-	
c	Vũ Thị Thoa		13/1/2014	-	
d	Ngô Hải Yến		13/1/2014	-	
e	Vũ Thị Khánh Huyền		13/1/2014	-	
f	Vũ Thị Thanh Hoài		13/1/2014	-	
5	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Lê Hồng Thắng	Kế toán trưởng Công ty			
5.1	Tổ chức có liên quan: Không có				
5.2	Cá nhân có liên quan:				
a	Lê Hoài Ngọc		09/12/2014		Ông Lê Hồng Thắng

Sứ	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
b	Nguyễn Thị Thanh Xuân		09/12/2014		được bổ nhiệm là Kế toán trưởng công ty
c	Lê Hồng Sơn		09/12/2014		
d	Nguyễn Thị Lệ Hằng		09/12/2014		
e	Lê Hương Ngân		09/12/2014		
f	Lê Hương Tháo		09/12/2014		

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỘ ĐỒNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số 1803000420 do Sở KHĐT Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 27/6/2008	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	Trong năm 2018	-	LAS đang sở hữu 435.000 Cổ phần (30% Vốn Điều lệ) của CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	Theo Hợp đồng dịch vụ nấu ăn số 284/HĐ-SPLT ngày 25/12/2018.
2	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Thương mại vụ Supe Lâm Thao	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số 2600343517 do Sở KHĐT Tỉnh Phú Thọ cấp ngày: 22/7/2014	Khu Tiến Mới, TT. Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.	Trong năm 2018	-	0	1- Theo Hợp đồng về cung cấp phương tiện xe cơ giới phục vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, công trình 2018 số 18/HĐ-CD ngày 2/1/2018. 2- Hợp đồng về cung cấp phục vụ phun nước rửa đường, vận chuyển rác, san ủi, xúc, vận chuyển xỉ than, chất rắn công nghiệp thông thường, xe tang lễ năm 2018 số 17/HĐ-CD ngày 2/1/2018.

Số	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HDQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
3	Công ty CP Cơ khí Supe	Tổ chức có	Số 2600398844	Khu Phương Lai 6, TT.	Trong năm 2018	-	LAS đang sở hữu	<p>3- Theo Hợp đồng về duy tu sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới năm 2018 số 19/HĐ-CD ngày 9/1/2018.</p> <p>4- Theo Hợp về cung cấp dịch vụ xúc ủi, vận chuyển phục vụ công tác sản xuất và bán hàng 2018 số 25/HĐ-KTAT ngày 16/1/2018</p> <p>5- Hợp đồng duy tu bảo dưỡng, sửa chữa xe quét đường số 51/HĐ-CD ngày 22/2/2018</p> <p>6- Hợp đồng phun nước rửa đường, rác thải sinh hạt, san ủi, xúc vò, xy than, chất thải trong năm 2019 số 267/HĐ-KTAT ngày 21/12/2018</p> <p>7- Hợp đồng duy tu sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới năm 2019 số 275/HĐ-CD ngày 27/12/2018.</p> <p>1- Theo Hợp đồng gia công chế tạo chi tiết số</p>

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HDQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Lâm Thao	liên quan của người nội bộ	do Sở KHĐT Tỉnh Phú Thọ Cấp ngày: 22/7/2013	Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ			249.400 cổ phần (29% Vốn Điều lệ) của Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	10/HĐ-CD ngày 2/1/2018. 2- Theo Hợp đồng về duy tu, sửa chữa thường xuyên thiết bị công trình năm 2018 số 22/HĐ-CD ngày 8/1/2018. 3- Theo Hợp đồng gia công chế tạo thường xuyên thiết bị chi tiết số 21/HĐ-CD ngày 9/1/2018. 4- Hợp đồng sửa chữa nên kho, nhà kho,... số 97/HĐ-CD ngày 25/5/2018
4	CTCP Vật tư KTNN Bắc Giang	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số 2400290850 do Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang cấp ngày 10/02/2003	Số 1 Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang	Trong năm 2018	-	Đang 815.625 cổ phần (0,72% Vốn Điều lệ) của LAS	1- Theo Hợp đồng mua bán phân bón Lâm Thao theo khu vực tiêu thụ số 09/HĐMBPB2018 ngày 07/12/2017
5	Công ty	Tổ chức có	Số	Thị trấn	Trong năm	-	0	1- Theo Hợp đồng mua bán phân bón Lâm

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	XNK Hà Anh	liên quan của người nội bộ	0101328911 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày: 05/11/2003	Đông Anh, TP Hà Nội	2018			Thao theo khu vực số 29/ĐMBPB 2018 ngày 06/12/2017.
6	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Cổ đông lớn	Số 0100100061 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 29/8/2014	Số 1A Phố Tráng Tiên, P. Tráng Tiên, TP. Hà Nội	-	-	Đang sở hữu 78.791.985 Cổ phần (69,82% Vốn Điều lệ) của LAS	

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	ĐỖ QUỐC HỘI	Chủ tịch HĐQT	Số 114, ngõ 117 phố Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	33.649.425	29,82%	Đại diện vốn
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan</i>					
<i>a</i>	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ	Số 1A Phố Tráng Tiên, P. Tráng Tiên, TP. Hà Nội	78.791.985	69,82%	
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân có liên quan</i>					
<i>a</i>	Đỗ Trường Thanh	NCLQ	44, phố Lương Văn Can, Phường Hạ Long, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định	0	0	
<i>b</i>	Đỗ Thế Quý	NCLQ	Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	0	0	
<i>c</i>	Đỗ Mạnh Hùng	NCLQ	54, phố Lương Văn Can, Phường Hạ Long, TP Nam định, Tỉnh Nam định	0	0	
<i>d</i>	Đỗ Mạnh Cường	NCLQ	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định	0	0	
<i>e</i>	Đỗ Thanh Hương	NCLQ	Nam ô 17, Phường Hạ Long, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định	0	0	
<i>f</i>	Phạm Hồng Liên	NCLQ	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà Nội	0	0	
<i>g</i>	Đỗ Phạm Thái Nam	NCLQ	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà Nội	0	0	
<i>h</i>	Đỗ Phạm Nhật Nam	NCLQ	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà Nội	0	0	
2	BÙI SON HẢI	Thành viên HĐQT	Số nhà 12B ngách 322/158/34 đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1,	16.928.460	15%	Đại diện vốn

				Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		
2.1	Tổ chức có liên quan:					
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ		Số 1A Phố Tráng Tiên, P. Tráng Tiên, TP. Hà Nội	78.791.985	69,82%
b	CTCP Pin Ác quy Vĩnh Phú	TCLQ		Khu 1, Xã Chu Hoá, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	0	0
2.2	Cá nhân có liên quan:					
a	Bùi Quang Chính			Thị trấn Lâm thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0
b	Phạm Tuyết Lan			Thị trấn Lâm thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0
c	Bùi Hiếu			Số 3 ngõ 307 đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy	0	0
d	Bùi Nguyên Long			Số 4 ngõ 34 Nguyễn Văn Bé, phường Vinh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN	0	0
e	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Số nhà 12B ngách 322/158/34 đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0
f	Bùi Minh Đức			Số nhà 12B ngách 322/158/34 đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0
g	Bùi Quốc Việt			Số nhà 12B ngách 322/158/34 đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0
3	NGUYỄN THÀNH CÔNG	Thành viên HĐQT		Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	6.003	0,0053%
						Cá nhân
					11.285.640	10%
						Đại diện vốn

3.1	Tổ chức có liên quan								
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,82%				
b	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Supe Lâm Thao	TCLQ	Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0				
c	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	TCLQ	Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0				
3.2	Cá nhân có liên quan								
a	Đỗ Thị Ty (Đã mất 2017)	NCLQ	Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0				
b	Lê Thị Lệ Hằng	NCLQ	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	6.989	0				
c	Nguyễn Anh Hùng	NCLQ	Trung Liệt, Đông Đa, Hà Nội	0	0				
d	Nguyễn Thành Vinh	NCLQ	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0				
e	Nguyễn Quang Oanh	NCLQ	Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0				
f	Nguyễn Hải Yến	NCLQ	Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0				
g	Nguyễn Lan Hương	NCLQ	Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0				
4	NGUYỄN KHANG	Thành viên HĐQT	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0				
4.1	Tổ chức có liên quan								
a	CTCP Vật tư KTTN Bắc Giang	TCLQ	Số 1 Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang	815.625	0,72%				Đại diện vốn
b	CTCP XNK Hà Anh	TCLQ	Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội	0	0				
c	CTCP XNK Phân bón Bắc Giang	TCLQ	Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang	0	0				
4.2	Cá nhân có liên quan								
a	Nguyễn Văn Chư	NCLQ	135 đường Hùng Vương, phường	0	0				

			Hoàng Văn Thu, TP Bắc Giang			
b	Hà Thị Xuyên	NCLQ	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
c	Nguyễn Đăng Khoa	NCLQ	KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy Hà Nội	0	0	
d	Nguyễn Đăng Khôi	NCLQ	7/137 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
e	Nguyễn Văn Khoát	NCLQ	5/137 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
f	Nguyễn Thị Xuân	NCLQ	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
g	Nguyễn Anh Tuấn	NCLQ	KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
h	Nguyễn Thị Thu Trang	NCLQ	Số 3 Phố Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
5	PHẠM QUANG TUYẾN	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	6.264	0,0056%	Cá nhân
5.1	Tổ chức có liên quan:			16.928.460	15%	Đại diện vốn
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,82%	
5.2	Cá nhân có liên quan					
a	Lê Thị Dung	NCLQ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
b	Phạm Thị Minh Yên	NCLQ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	6.264	0,0056%	
c	Phạm Thị Chúc Thúy	NCLQ	Khu 9, TT Hùng Sơn, Lâm Thao,	5.481	0,0049%	

	Phạm Thị Huyền	NCLQ	Phú Thọ		
d	Phạm Thị Huyền	NCLQ	Khu 6, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	1.102	0,00009%
e	Phạm Thị Hà	NCLQ	Khu 11, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	3.915	0,0035%
f	Trần Thị Hà	NCLQ	Khu 10, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
g	Phạm Thị Hồng Nhung	NCLQ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
h	Phạm Thanh Tùng	NCLQ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
II	BAN KIỂM SOÁT				
I	NGUYỄN CHÍ THỨC	Trưởng ban kiểm soát	Số nhà 203 đường Âu Cơ, phố Cao Du, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.	0	0
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>				
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân có liên quan</i>				
a	Nguyễn Văn Cốc	NCLQ	Khu 10 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.	0	0
b	Vũ Thị Thoa	NCLQ	Thanh Ba -Phú Thọ	0	0
c	Nguyễn Phúc Minh	NCLQ	Từ Liêm - Hà nội	0	0
d	Nguyễn Thị Chi	NCLQ	Thanh Ba -Phú Thọ	0	0
e	Nguyễn Thị Quy	NCLQ	Thanh Ba -Phú Thọ	0	0
f	Lê Thị Thanh-Hải	NCLQ	Thị xã Phú Thọ-Phú Thọ	0	0

g	Nguyễn Chí Thành	NCLQ	Đông Đa, Hà Nội	0	0
h	Lê Đình Tiến	NCLQ	Hai Bà Trưng - TP Hà Nội	0	0
i	Lê Thị Tài	NCLQ	Hai Bà Trưng - TP Hà Nội	0	0
k	Lê Thị Tú	NCLQ	Thanh Ba - Phú Thọ	0	0
l	Lê Thị Thu Hà	NCLQ	TP Yên Bái - YB	0	0
2	VI HOÀNG SƠN	Kiểm soát viên	P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
2.1	Tổ chức có liên quan				
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ	Số 1A Phố Tráng Tiên, P. Tráng Tiên, TP. Hà Nội	78.791.985	69,82%
b	Công ty DAP số 2	TCLQ	Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	0	0
c	Công ty CP Phân lân Ninh Bình	TCLQ	Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình	0	0
2.2	Cá nhân có liên quan				
a	Ví Quốc Hùng		Thanh Sơn, Phú thọ	0	0
b	Trần Thị Mai Hồng		Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	0	0
c	Nguyễn Khánh Ly		P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
d	Ví Chí Kiên		P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0

3	NGUYỄN VĂN THỌ	Thành viên BKS	Khu 1- Quán Rùa- Sơn Vy- Lâm Thao- Phú Thọ	13.833	0,012%
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>				
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>				
a	Nguyễn Thị Miệt	NCLQ	Khu 1, Quán Rùa, Sơn Vy, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
b	Vũ Thị Bích Nga	NCLQ	Khu 1, Quán Rùa, Sơn Vy, Lâm Thao, Phú Thọ	33.930	0,03%
c	Nguyễn Đình Trí	NCLQ	Khu 1, Quán Rùa, Sơn Vy, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
d	Nguyễn Thị Bình	NCLQ	Tiên Lữ, Hưng Yên	0	0
e	Nguyễn Văn Ngọc	NCLQ	TP. Hưng Yên, Hưng Yên	0	0
f	Nguyễn Văn Bái	NCLQ	TP. Hải Dương, Hải Dương	0	0
g	Nguyễn Thị Liên	NCLQ	Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên	0	0
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGƯỜI CBTT				
1	PHẠM QUANG TUYẾN				
2	NGUYỄN THÀNH CÔNG				
3	VĂN KHẮC MINH	Phó TGĐ Công ty	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	295	0,0003%
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>				
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	TCLQ	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>				

a	Vân Diệp	NCLQ	Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
b	Nguyễn Thị Hoàn	NCLQ	Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
c	Vân Thị Thủy	NCLQ	TT Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc	0	0
d	Vân Khắc Khánh	NCLQ	TT Phong Châu - Phú Ninh - Phú Thọ	0	0
e	Vân Thị Thanh	NCLQ	TP Castrop Rauxell Cộng hòa Liên bang Đức	0	0
f	Vân Thị Thu	NCLQ	Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	4.176	0,0037%
g	Vân Ngọc Thắng	NCLQ	Thịnh Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội	0	0
h	Nguyễn Thị Thủy	NCLQ	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	5.162	0,0046%
i	Vân Thị Thanh Hiền	NCLQ	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
j	Vân Thị Thanh Hồng	NCLQ	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
4	VŨ XUÂN HỒNG	Phó TGĐ Công ty	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
4.1	Tổ chức có liên quan:				
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	TCLQ	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
4.2	Cá nhân có liên quan				
a	Tạ Thị Thìn	NCLQ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
b	Vũ Thị Phương	NCLQ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
c	Vũ Thị Thoa	NCLQ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
d	Ngô Thị Hải Yến	NCLQ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	7.511	0,007%
e	Vũ Thị Khánh Huyền	NCLQ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0

f	Vũ Thị Thanh Hoài	NCLQ	Son Vi; Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
5	LÊ HỒNG THẮNG	Kế toán trưởng, Người đại diện công bố thông tin	Khu 5 Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	5.220	0,0046%
5.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>				
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>				
a	Lê Hoài Ngọc	NCLQ	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
b	Nguyễn Thị Thanh Xuân	NCLQ	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
c	Lê Hồng Sơn	NCLQ	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	4.698	0,004%
d	Nguyễn Thị Lệ Hằng	NCLQ	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	0	0
e	Lê Hương Ngân	NCLQ	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	0	0
f	Lê Hương Thảo	NCLQ	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	0	0