

Số: 474/BCQT-SPLT

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2019)**

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 Phốt 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
Mã chứng khoán: **LAS**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ-SPLT	25/04/2019	1- Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. 2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019. 3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. 4- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2019. 5- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE). 6- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018. 7- Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. 8- Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty năm 2019. 9- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Quốc Hội	Chủ tịch HĐQT	19/08/2016	05/05	100%	
2	Ông Phạm Quang Tuyến	Thành viên	27/04/2012	05/05	100%	
3	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên	26/04/2018	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên	22/04/2015	05/05	100%	
5	Ông Nguyễn Khang	Thành viên	22/12/2009	05/05	100%	

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 gây khó khăn cho các đơn vị đang sản xuất khi đưa các bộ sản phẩm mới ra thị trường.

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị nhận định Công ty còn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, phức tạp hơn 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 về Việt Nam, lượng tiêu thụ giảm sản phẩm tồn kho, ứ đọng nhiều, chi phí đầu vào tăng (giá điện, giá Apatit tăng mạnh...), thời tiết diễn biến phức tạp... Vì thế, ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch làm việc theo chuyên đề về mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai đảm bảo góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt: 1.628 tỷ đồng, bằng 40,9% so với kế hoạch năm, giảm 16,64% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 16,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc giảm doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ:

- Sự cạnh tranh ngày càng dữ dội của thị trường phân bón do nguồn cung phân bón lớn hơn nhu cầu thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quý I/2019, khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu đạt 989 nghìn tấn và 283 triệu USD, tăng 5,9% về khối lượng và tăng 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón

các loại trong tháng 3/2019 đạt 292 nghìn tấn, với giá trị 76 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu 03 tháng đầu năm đạt 989 nghìn tấn và 283 triệu USD, tăng 5,9% về khối lượng và tăng 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

- Giá các loại nguyên nhiên vật liệu đầu vào sử dụng cho sản xuất phân bón của Công ty biến động liên tục (giá điện tăng 8,36%; giá xăng dầu tăng giảm thất thường, tăng nhiều hơn giảm), trong khi giá bán sản phẩm phân bón của Công ty không tăng.

- Thời tiết vụ xuân năm nay nóng ẩm cho nên người dân trồng lúa bỏ qua giai đoạn bón lót làm cho sản lượng tiêu thụ phân lân, phân NPK dùng bón lót của Công ty giảm rất lớn.

- Giá bán các loại nông, lâm sản giảm mạnh (đặc biệt giá các sản phẩm từ cây công nghiệp như cà phê, cao su, hạt tiêu, mía, dứa, ngô...) làm mất cân đối giá trị đầu tư, thu không đủ bù chi nên người nông dân hạn chế đầu tư phân bón.

- Lượng hàng tồn kho bên ngoài của các đại lý còn nhiều do lấy hàng từ năm 2018 chưa tiêu thụ hết dẫn đến sang quý I năm 2019 khách hàng tập trung tiêu thụ số lượng hàng còn tồn kho, mà không nhận sản phẩm mới về như các năm trước cho nên lượng xuất kho và tiêu thụ giảm quý I giảm. Tuy nhiên trong 2 tháng đầu quý II năm 2019 Công ty đã đẩy mạnh việc xuất kho sản phẩm để dự trữ chân hàng, đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm trong quý II đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra bằng cùng kỳ năm 2018.

- Ruộng đất canh tác bị thu hẹp, nhiều nhất là vùng đồng bằng; người nông dân bỏ ruộng không canh tác, không đầu tư phân bón, các dự án về nông sản sạch, dùng phân hữu cơ, vi sinh đang phát triển với quy mô, phạm vi lớn, đây là xu thế mới làm hạn chế đáng kể việc dùng phân bón vô cơ truyền thống như trước đây.

- Tình trạng phân bón giả, phân bón nhái thương hiệu vẫn chưa được kiểm soát tốt, đặc biệt một số Doanh nghiệp cố tình thiết kế các mẫu mã sản phẩm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng (từ màu sắc, kích cỡ vỏ bao, hình thức in ấn giống hệt các sản phẩm của Supe chỉ khác logo và cơ sở sản xuất), mà phần đông các bà con nông dân sống tại vùng cao, vùng sâu vùng xa hầu hết không biết chữ, chỉ nhìn nhận sản phẩm qua hình ảnh vỏ bao bên ngoài nên càng gây nhầm lẫn khi mua sản phẩm. Tình trạng này ngày càng phổ biến đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín, lợi nhuận của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nói riêng và các Doanh nghiệp làm ăn chân chính nhất nói chung.

- Từ ngày 1/1/2015 Luật 71/2014/QH13 có hiệu lực, mục tiêu của Nhà nước khi ban hành luật 71 là ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn, đưa mặt hàng phân bón vào mục không chịu thuế GTGT nhằm hỗ trợ cho bà con nông dân giảm 5% thuế GTGT khi mua phân bón. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, các Doanh nghiệp sản xuất phân bón trên cả nước, trong đó có Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã gặp rất nhiều khó

khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phần thuế đầu vào không được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT nên phần thuế GTGT đó buộc phải tính vào giá thành làm chi phí sản xuất tăng, làm cho giá thành phân bón tăng lên, giảm lợi nhuận.... trong khi đó phân bón nhập khẩu lại có lợi thế về giá do không phải chịu 5% thuế GTGT, đang cạnh tranh gay gắt với sản phẩm trong nước cũng như của Công ty, làm cho Công ty không thể cạnh tranh được về giá nên không thể bán được nhiều hàng.

Nắm bắt được các khó khăn trên, HĐQT đã chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong từng lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác quản lý thị trường tiêu thụ 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 nợ... Trong giai đoạn khó khăn về bán hàng, sự tác động do rủi ro từ chính sách pháp luật, môi trường kinh doanh... thì việc đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo Công ty, Ban lãnh đạo đã thực hiện điều chỉnh các chính sách nội bộ, nghiên cứu liên tục để cải tiến các sản phẩm nhằm 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.

Về công tác trả cổ tức cho các cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-SPLT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/ban Công ty có liên quan thực hiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018 theo đúng trình tự thủ tục quy định của Pháp luật Nhà nước với tỷ lệ cổ tức 3%. Tính đến nay, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 cho cổ đông hiện hữu năm 2018 đảm bảo 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. Tổng số tiền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 là 33.856.920.000 đồng.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, đối mặt với tình trạng thị trường phân bón 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 tháo gỡ dần khó khăn 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 quý I năm 2019, do việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều bất lợi, xu thế tiêu thụ giảm, Công ty đã chủ động tăng cường công tác chiết khấu thương mại, kết hợp các hình thức

quảng cáo, tiếp thị và mở hội nghị hướng dẫn 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 xí nghiệp, 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. HĐQT đã 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; 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... 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, 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 luôn 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 duy trì ổn định thu nhập, tạo đủ công ăn việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Công tác cán bộ cũng được HĐQT đặc biệt chú trọng quan tâm. HĐQT chủ trương giao việc cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát, kiện toàn, tinh giảm gọn nhẹ bộ máy đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng tình hình yêu cầu mới.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Tổ Thư ký Công ty đã nghiên cứu tham mưu giúp HĐQT xây dựng kế hoạch làm việc theo chuyên đề đối với từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, việc làm trên đã góp phần tạo ra sự chủ động, linh hoạt hơn trong làm việc đối với Ban điều hành và bộ phận tham mưu giúp việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổ Thư ký đã giúp HĐQT chuẩn bị các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tổ chức thành công Đại hội theo đúng các quy định của pháp luật. Là đầu mối kết nối các bộ phận, đơn vị chức năng trong công ty cùng phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Tổ Thư ký lập chương trình, kế hoạch họp HĐQT phù hợp với yêu cầu thực tế của từng kỳ họp, kịp thời 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 06 tháng đầu năm 2019, 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, cập nhật 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 và trình ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quy chế, quy định và xử lý lưu giữ 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.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-SPLT	02/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2018, kế hoạch SXKD quý I và cả năm 2019; - Thực hiện quy trình Bỏ nhiệm cán bộ; chủ trương bỏ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ năm 2019; - Nghe báo cáo về dự án A xít 300.000 tấn/năm; - Xem xét sửa đổi quy chế quản lý ĐTXD; - Nghe báo cáo xử lý quyết toán dự án Lân Nung cháy; - Xem xét, thông qua việc Sửa đổi Quy chế mua sắm vật tư, nguyên liệu; - Một số nội dung khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
2.	09/NQ-SPLT	25/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát kế hoạch SXKD năm 2019; - Xem xét sửa đổi quy chế quản lý ĐTXD; quy chế mua sắm vật tư, nguyên liệu; - Xem xét, thông qua định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu cho các sản phẩm chính năm 2019; - Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; <p>(Các nội dung chương trình và báo cáo sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: Ban tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội; Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát,</p>

			<p>Báo cáo phân phối lợi nhuận...;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng Báo cáo thường niên 2019. - Một số nội dung khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
3.	18/NQ-SPLT	17/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019 và kế hoạch SXKD quý II/2019; - Xem xét thông qua báo cáo tài chính quý I/2019; - Nghe báo cáo về việc quyết toán dự án NPK4; - Nghe báo cáo về khả thi dự án Axít 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện; - Nghe Người đại diện các Công ty CP có vốn góp báo cáo tình hình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; - Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (thông qua tài liệu, báo cáo chi tiết chuẩn bị Đại hội); - Một số nội dung khác.
4.	20/NQ-SPLT	27/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018, tỷ lệ 3%
5.	34/NQ-SPLT	11/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019 và 2 tháng quý II/2019; xem xét thông qua báo cáo tài chính quý I/2019; - Thông qua chương trình làm việc của HĐQT năm 2019 đến hết quý I/2020; - Báo cáo tình hình tiếp thu và phương án xử lý các kiến nghị của Lãnh đạo VINACHEM tại buổi làm việc với công ty ngày 25/5/2019; - Nghe báo cáo phương án SXKD xí nghiệp Lân nung chảy; - Nghe báo cáo về xây dựng quy chế quản lý bán hàng; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; - Một số nội dung khác.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

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	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	24/04/2013	1/1	100%	
4	Ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	26/04/2018	1/1	100%	

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 06 tháng đầu năm 2019, 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. 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 Quý I, II năm 2019;
- 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;

❖ **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 Quý I, II và 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty.
- Qua giám sát, đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong 06 tháng đầu năm 2019, và còn một số dự án quyết toán chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

❖ **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 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 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3% cho các cổ đông hiện hữu. 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 đồng cổ đông đề ra.
- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2019:
 - + Doanh thu Quý I đạt 657,232 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 4,984 tỷ đồng
 - + Doanh thu Quý II đạt 970,345 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 11,524 tỷ đồng.
 - + Lũy kế 6 tháng: Doanh thu đạt 1.627,577 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 16,508 tỷ đồng.

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, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát 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.

Ban Kiểm soát 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.

2.3. Ý kiến của các cổ đông:

Trong 06 tháng đầu năm 2019, 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 có quy định, tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng, mức dự trữ cho những nguyên vật liệu chính. 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 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.

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để 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.

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 HĐQT**



Đỗ Quốc Hội

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)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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	Số 114, ngõ 117, phố Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	19/08/2016	-	Ông Đỗ Quốc Hội được bầu vào HĐQT từ ngày 19/8/2016
1.1	Tổ chức có liên quan					
a	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Người ĐD phần vốn của Tập đoàn tại Công ty	1A, Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	19/08/2016	-	
1.2	Cá nhân có liên quan					
a	Đỗ Trường Thanh		44, Phố Lương Văn Can, Phường Hạ long, TP Nam định, Tỉnh Nam định	19/08/2016	-	
b	Đỗ Thế Quý		Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.	19/08/2016	-	
c	Đỗ Mạnh Hùng		54, phố Lương Văn Can, Phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	19/08/2016	-	
d	Đỗ Mạnh Cường		Phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	19/08/2016	-	
e	Đỗ Thanh Hương		Nam ô 17, Phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	19/08/2016	-	
f	Phạm Hồng Liên		Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà nội	19/08/2016	-	
g	Đỗ Phạm Thái Nam		Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà nội	19/08/2016	-	
h	Đỗ Phạm Nhật Nam		Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà nội	19/08/2016	-	
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Phạm Quang Tuyền	Thành viên HĐQT, Tổng	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
		Giám đốc Công ty				Ông Phạm Quang Tuyển được bầu vào HĐQT từ ngày 27/4/2012
2.1	Tổ chức có liên quan					
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	Người ĐD phần vốn của Tập đoàn tại Công ty	Số 1A Phố Tráng Tiên, P. Tráng Tiền, TP. Hà Nội	27/04/2012	-	
2.2	Cá nhân có liên quan					
a	Lê Thị Dung		Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
b	Phạm Thị Minh Yến		Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
c	Phạm Thị Chúc Thúy		Khu 9, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
d	Phạm Thị Huyền		Khu 6, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
e	Phạm Thị Hà		Khu 11, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
f	Trần Thị Hà		Khu 10, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
g	Phạm Thị Hồng Nhung		Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
h	Phạm Thanh Tùng		Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Bùi Sơn Hải	Thành viên HĐQT	TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	26/04/2018	-	Ông Bùi

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>					Sơn Hải được bầu vào HĐQT từ 26/04/2018
a	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Phó trưởng Ban Kiểm tra - Pháp chế Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Số 1A Phố Tràng Tiền, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm TP.Hà Nội	26/4/2018	-	
b	Công ty CP PinẮc quy Vĩnh Phú	Thành viên HĐQT	Khu 1, Xã Chu Hoá, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	30/6/2018	-	
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>					
a	Bùi Quang Chính		Thị trấn Lâm Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ	26/4/2018	-	
b	Phạm Thị Lan		Thị trấn Lâm Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ	26/4/2018	-	
c	Bùi Hiếu		Số 3 ngõ 307 đường Nguyễn Khang, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội	26/4/2018	-	
d	Bùi Nguyên Long		Số 4 ngõ 34 Nguyễn Văn Bé, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	26/4/2018	-	
e	Nguyễn Thị Thanh Huyền		TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	26/4/2018	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
f	Bùi Minh Đức		TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	26/4/2018	-	Ông Nguyễn Thành Công được bầu vào HĐQT từ ngày 22/4/2015
g	Bùi Quốc Việt		TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	26/4/2018	-	
4	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	22/04/2015	-	
4.1	Tổ chức có liên quan					
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	Người ĐD phần vốn của Tập đoàn tại Công ty	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	22/4/2015	-	
b	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Supe Lâm Thao	Chủ tịch HĐQT	Khu Tiến Mới, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	22/4/2015	-	
c	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	Chủ tịch HĐQT	Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	22/4/2015	-	
4.2	Cá nhân có liên quan					
a	Đỗ Thị Ty		Phú Lộc - Phù Ninh - Phú Thọ	22/4/2015	-	
b	Lê Thị Lệ Hằng		Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	22/4/2015	-	
c	Nguyễn Anh Hùng		Trung Liệt, Đông Đa, Hà Nội	22/4/2015	-	
d	Nguyễn Thành Vinh		Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	22/4/2015	-	
e	Nguyễn Quang Oanh		Phú Lộc - Phù Ninh - Phú Thọ	22/4/2015	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
f	Nguyễn Hải Yến		Phú Lộc - Phù Ninh - Phú Thọ	22/4/2015	-	Ông Nguyễn Khang được bầu vào HĐQT từ ngày 22/12/2009
g	Nguyễn Lan Hương		Phú Lộc - Phù Ninh - Phú Thọ	22/4/2015	-	
5	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Khang	Thành viên HĐQT		22/12/2009	-	
5.1	Tổ chức có liên quan					
a	CTCP Vật tư KTNN Bắc Giang	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Số 1 Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang	22/12/2009	-	
b	CTCP XNK Hà Anh	Thành viên HĐQT	Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội.	22/12/2009	-	
c	CTCP XNK Phân bón Bắc Giang	Thành viên HĐQT	Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang.	22/12/2009	-	
5.2	Cá nhân có liên quan					
a	Nguyễn Văn Chur		135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.	22/12/2009	-	
b	Hà Thị Xuyên		135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.	22/12/2009	-	
c	Nguyễn Đăng Khoa		KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy HN.	22/12/2009	-	
d	Nguyễn Đăng Khôi		7/137 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.	22/12/2009	-	
e	Nguyễn Văn Khoát		5/137 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.	22/12/2009	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
f	Nguyễn Thị Xuân		135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.	22/12/2009	-	
g	Nguyễn Anh Tuấn		KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN	22/12/2009	-	
h	Nguyễn Thị Thu Trang		Số 3 Phố Vũ Thạnh, Đống Đa, HN.	22/12/2009	-	
II	BAN KIỂM SOÁT					
1	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Chí Thúc	Trưởng Ban KS	Số nhà 203 đường Âu Cơ, phố Cao Du, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.	29/4/2016		Ông Nguyễn Chí Thúc được bầu vào BKS từ ngày 29/4/2016
<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		Khu 10 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đã mất năm 1996	29/4/2016	-	
b	Vũ Thị Thoa		Khu 10 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ	29/4/2016	-	
c	Lê Thị Thanh Hải		Phố Cao Du, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ	29/4/2016	-	
d	Nguyễn Chí Thành		Quận Đống Đa Hà Nội	29/4/2016	-	
e	Nguyễn Phúc Minh		Quận Từ Liêm, Hà Nội	29/4/2016	-	
f	Nguyễn Thị Chi		Khu 9 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ	29/4/2016	-	
g	Nguyễn Đức Tinh		Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;	29/4/2016	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
h	Nguyễn Thị Hồng Quy		Khu 10 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ	29/4/2016	-	
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên		24/4/2013	-	Ông Nguyễn Văn Thọ được bầu vào BKS từ ngày 24/2/2013
2.1	Tổ chức có liên quan: Không có					
2.2	Cá nhân có liên quan					
a	Nguyễn Thị Miệt		Khu 1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ	24/4/2013	-	
b	Vũ Thị Bích Nga		Khu 1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ	24/4/2013	-	
c	Nguyễn Đình Trí		Khu 1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ	24/4/2013	-	
d	Nguyễn Thị Bình		Tiên Lữ, Hưng Yên	24/4/2013	-	
e	Nguyễn Văn Ngọc		TP. Hưng Yên, Hưng Yên	24/4/2013	-	
f	Nguyễn Văn Bái		TP. Hải Dương, Hải Dương	24/4/2013	-	
g	Nguyễn Thị Liên		Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên	24/4/2013	-	
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, p Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, HN	26/04/2018	-	Ông Vi Hoàng Sơn được bầu vào BKS từ ngày 26/04/2018
3.1	Tổ chức có liên quan					
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	Chuyên viên Ban Tập đoàn HCVN	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	26/4/2018	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
b	Công ty DAP số 2	Kiểm soát viên	Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	24/4/2018	-	
c	Công ty CP Phân lân Ninh Bình	Kiểm soát viên	Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình	27/4/2018	-	
3.2	Cá nhân có liên quan					
a	Vi Quốc Hùng		Phố Cầu Đất, Thị Trấn Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ	26/4/2018	-	
b	Trần Thị Mai Hồng		Tổ 18 Khu 4, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	26/4/2018	-	
c	Nguyễn Khánh Ly		P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, p Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, HN	26/4/2018	-	
d	Vi Chí Kiên		P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, p Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, HN	26/4/2018	-	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Phạm Quang Tuyển					
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	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	Ông Văn Khắc Minh được bổ nhiệm là
3.1	Tổ chức có liên quan:					

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	Chủ tịch HĐQT	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	Phó Tổng Giám đốc Công ty
3.2	Cá nhân có liên quan					
a	Văn Diếp		Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	
b	Nguyễn Thị Hoàn		Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	
c	Văn Thị Thủy		TT Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc	15/11/2013	-	
d	Văn Khắc Khanh		TT Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ	15/11/2013	-	
e	Văn Thị Thanh		TP Castrop Rauxell Cộng hòa Liên bang Đức	15/11/2013	-	
f	Văn Thị Thu		Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	
g	Văn Ngọc Thắng		Thịnh Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội	15/11/2013	-	
h	Nguyễn Thị Thúy		Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	
i	Văn Thị Thanh Hiền		Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	
j	Văn Thị Thanh Hồng		Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	
4	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Vũ Xuân Hồng	Phó TGD Công ty	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	Ông Vũ Xuân Hồng được bổ nhiệm là Phó Tổng
4.1	Tổ chức có liên quan:					
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	Thành viên HĐQT	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.2	Cá nhân có liên quan					Giám đốc Công ty
a	Tạ Thị Thìn		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	
b	Vũ Thị Phương		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	
c	Vũ Thị Thoa		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	
d	Ngô Hải Yên		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	
e	Vũ Thị Khánh Huyền		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	
f	Vũ Thị Thanh Hoài		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	
5	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Lê Hồng Thắng	Kế toán trưởng Công ty	Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	09/12/2014	-	Ông Lê Hồng Thắng được bổ nhiệm là 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		TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	09/12/2014	-	
b	Nguyễn Thị Thanh Xuân		TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	09/12/2014	-	
c	Lê Hồng Sơn		TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	09/12/2014	-	
d	Nguyễn Thị Lệ Hằng		P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	09/12/2014	-	
e	Lê Hương Ngân		P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	09/12/2014	-	
f	Lê Hương Thảo		P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	09/12/2014	-	

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG 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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/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 2019	-	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 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 2019	-	0	1- Hợp đồng về cung cấp phục vụ phun nước rửa đường, vận chuyển rác, san ủi, xúc, vận chuyển xyl than, chất rắn công nghiệp thông thường, xe tang lễ năm 2019 số 10/HĐ- KTAT ngày 03/01/2019. 2- Theo Hợp đồng về cung cấp phương tiện xe cơ giới phục vụ

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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
								sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên thiết bị công trình năm 2019 số 291/HĐ-CĐ ngày 28/12/2018. 3- Hợp đồng duy tu sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên xe cơ giới năm 2019 số 275/HĐ-CĐ ngày 27/12/2018.
3	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số 2600398844 do Sở KHĐT Tỉnh Phú Thọ Cấp ngày: 22/7/2013	Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Trong năm 2019	-	LAS đang sở hữu 249.400 cổ phần (29% Vốn Điều lệ) của Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	1- Theo Hợp đồng dịch vụ nấu ăn số 283/HĐ-SPLT ngày 25/12/2018. 2- Theo Hợp đồng duy tu sửa chữa thường xuyên thiết bị, công trình 2019 số 12/HĐ-CĐ ngày 06/01/2019. 3- Theo Hợp đồng gia công chế tạo chi tiết thiết bị phục vụ

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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
								sửa chữa thường xuyên của Công ty năm 2019 số 04/HĐ-CD ngày 08/01/2019.
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 2019	-	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/HĐMBPB2019 ngày 13/12/2018
5	Công ty XNK Hà Anh	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số 0101328911 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày: 05/11/2003	Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội	Trong năm 2019	-	0	1- Theo Hợp đồng mua bán phân bón Lâm Thao theo khu vực số 29/HĐMBPB 2019 ngày 12/12/2018

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

TT	TÊN TỔ 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
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>					
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,82	
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân có liên quan</i>					
a	Đỗ Trường Thanh	NCLQ	44, phố Lương Văn Can, Phường Hạ long, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định	0	0	
b	Đỗ Thế Quý	NCLQ	Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	0	0	
c	Đỗ Mạnh Hùng	NCLQ	54, phố Lương Văn Can, Phường Hạ long, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định	0	0	
d	Đỗ Mạnh Cường	NCLQ	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định	0	0	
e	Đỗ Thanh Hương	NCLQ	Nam ô 17, Phường Hạ long, TP Nam Định, Nam Định	0	0	
f	Phạm Hồng Liên	NCLQ	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà Nội	0	0	
g	Đỗ Phạm Thái Nam	NCLQ	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà Nội	0	0	
h	Đỗ Phạm Nhật Nam	NCLQ	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà Nội	0	0	
2	PHẠM QUANG TUYẾN	TV HĐQT kiêm TGD Công ty	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	6.264 - cá nhân 16.928.460 -		

				Đại diện vốn		
2.1	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	
2.2	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 Yến	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, Phú Thọ	5.481	0,0049	
d	Phạm Thị Huyền	NCLQ	Khu 6, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	1.102	0,00098	
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	
3	BÙI SƠN HẢI	Thành viên HĐQT	TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	16.928.460	14,56	
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	CTCP Pin Ác quy Vĩnh Phú	TCLQ	Khu 1, Xã Chu Hoá, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	0	0	

3.2	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 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN	0	0	
e	Nguyễn Thị Thanh Huyền		TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	0	0	
f	Bùi Minh Đức		TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	0	0	
g	Bùi Quốc Việt		TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	0	0	
4	NGUYỄN THÀNH CÔNG	Thành viên HĐQT	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	6.003 - cá nhân	11.285.640 - Đại diện vốn	
4.1	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	
4.2	Cá nhân có liên quan					
a	Đỗ Thị Ty	NCLQ	Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0	

b	Lê Thị Lệ Hằng	NCLQ	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	4.785	0,0042	
c	Nguyễn Anh Hùng	NCLQ	Trung Liệt, Đống 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 Yên	NCLQ	Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0	
g	Nguyễn Lan Hương	NCLQ	Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0	
5	NGUYỄN KHANG	Thành viên HĐQT	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>					
a	CTCP Vật tư KTNN 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	
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>					
a	Nguyễn Văn Chư	NCLQ	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
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	
II	BAN KIỂM SOÁT					
1	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				
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	Đống 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	NGUYỄN VĂN THỌ	Thành viên BKS	Khu 1- Quán Rùa- Sơn Vy- Lâm Thao- Phú Thọ	13.833	0,012	
<i>2.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>					

	<i>có</i>					
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>					
a	Nguyễn Thị Miệt	NCLQ	Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ	0	0	
b	Vũ Thị Bích Nga	NCLQ	Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ	33.930	0,03	
c	Nguyễn Đình Trí	NCLQ	Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.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	
3	VI HOÀNG SƠN	Kiểm soát viên	P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, p Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, HN	0	0	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>					
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 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	
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>					
a	Vi 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, HN	0	0	
d	Vi Chí Kiên		P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, p Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, HN	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	0,00026	
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			
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>					
a	Văn 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	Văn Thị Thùy	NCLQ	TT Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc	0	0	
d	Văn Khắc Khanh	NCLQ	TT Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
e	Văn Thị Thanh	NCLQ	TP Castrop Rauxell Cộng hòa Liên bang Đức	0	0	
f	Văn Thị Thu	NCLQ	Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	4.176	0,0037	
g	Văn Ngọc Thắng	NCLQ	Thịnh Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội	0	0	
h	Nguyễn Thị Thúy	NCLQ	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	5.162	0,0046	
i	Văn Thị Thanh Hiền	NCLQ	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
j	Văn 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			
4.2	Cá nhân có liên quan					
a	Tạ Thị Thìn	NCLQ	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
b	Vũ Thị Phương	NCLQ	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
c	Vũ Thị Thoa	NCLQ	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
d	Ngô Thị Hải Yến	NCLQ	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	7.511	0,0067	
e	Vũ Thị Khánh Huyền	NCLQ	Son 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 CBTT	Khu 5 Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	5.220	0,0046	
5.1	Tổ chức có liên quan: Không có					
5.2	Cá nhân có liên quan					
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	0	
c	Lê Hồng Sơn	NCLQ	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	4.698	0,0042	
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	

Số: 473/2019/CV-SPLT

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 07 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Trụ sở chính: Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (84-210) 382 5139 - Fax: (84-210) 382 5126

Mã chứng khoán: LAS

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước của Công ty như sau:

Ngày chốt danh sách sở hữu (gần nhất): 17/06/2019.

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Cổ đông Nhà nước		0100100061	30/08/2011	78.791.985	69,82%	

Ghi chú: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là cổ đông Nhà nước và là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, TCLĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
[Signature]
Phạm Quang Tuyền

Số: 475/CV-SPLT

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 07 năm 2019

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SUPE PP VÀ HÓA
CHẤT LÂM THAO**
(06 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	LAS
2		Tỷ lệ sở hữu của Cổ đông nhà nước (%)	69,82%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	25/04/2019
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	25/04/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	10/04/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/04/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%



17	Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019)	05
19		Công ty có thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Có
20		Tên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Tổ Thư ký
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) 1. Nguyễn Chí Thức - Trưởng BKS chuyên trách 2. Vi Hoàng Sơn - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam	02
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	01
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	00
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019)	01
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? http://supelamthao.vn/	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không



ĐỖ QUỐC HỘI