

GCNĐKKD số 2600108471 do Sở KH&ĐT Tỉnh Phú Thọ  
cấp ngày 29/12/2009, thay đổi lần thứ 09 ngày 02/11/2020.

Phú Thọ, ngày 18 tháng 03 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Thời gian họp: 7h30 ngày 13 tháng 04 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Hội trường Khu công nhân Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ (cách trụ sở chính Công ty 3km).

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	<b>Đón tiếp đại biểu và cổ đông Công ty:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông công ty;</li><li>- Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu ĐHĐCĐ cho cổ đông.</li></ul>
8h30 - 9h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;</li><li>- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;</li><li>- Thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
9h00 - 10h00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>- Trình bày tóm tắt nội dung BCTC kiểm toán của Công ty;</li><li>- Trình bày nội dung các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.</li></ul>
<b>Giải lao: 15 phút</b>	
10h15 - 10h45	<b>Thảo luận các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ và giải đáp ý kiến của cổ đông</b>
10h45 - 11h00	<b>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.</li><li>- Tờ trình các nội dung khác của Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2021;</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</li><li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.</li><li>- Các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li></ul>
11h00 - 11h15	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li><li>- Chào cờ.</li></ul>





Phủ Thọ, ngày 22 tháng 03 năm 2021

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Supe Phôt phât và Hóa chất Lâm Thao.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội thường niên năm 2021 như sau:

### **I. QUY ĐỊNH CHUNG**

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Supe Phôt phât và Hóa chất Lâm Thao; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ lên website của Công ty (<http://www.supelamthao.vn>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc đề thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

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

#### **1. Quyền của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ ngày 15/03/2021 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.



- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

## 2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.

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

### 1. Nguyên tắc:

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

### 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu biểu quyết để lưu.

### 3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/03/2021), tổng số cổ phần của công ty là 112.856.400 cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:



- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
  - Báo cáo hoạt của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020;
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021;
  - Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021;
  - Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

#### IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

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

#### V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:



- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội và thông báo cho Ban thư ký Đại hội làm căn cứ hoàn thành Biên bản Đại hội.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

## **VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG**

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ



đồng triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

**Phạm Quang Tuyên**







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

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

Phú Thọ, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC NỘI DUNG TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021**

Cổ đông/ Đại diện cổ đông: .....

Số cổ phần: ..... Mã số: .....

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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



**Ghi chú:**

- Cổ đông tích vào ô trống tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).
- Phiếu biểu quyết này gồm 01 trang và chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông nộp lại phiếu này cho Ban tổ chức Đại hội sau khi đã ghi đầy đủ thông tin biểu quyết.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu, không có dấu của Công ty trên phiếu).
  - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
  - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không thực hiện biểu quyết tại Đại hội.





## PHIẾU GÓP Ý

Về việc: Tổ chức và các nội dung trong chương trình nghị sự  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

### I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: ..... Mã cổ đông: .....

Số CMND/GCNĐKKD:.....

Là người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

### II. NỘI DUNG GÓP Ý:

Chủ đề góp ý: .....

.....  
.....

Nội dung góp ý:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Cổ đông muốn đóng góp ý kiến hoặc muốn phát biểu tại Đại hội phải nộp phiếu góp ý cho Ban thư ký Đại hội trước giờ thảo luận.





**CTCP SUPE PHÔT PHÁT VÀ  
HÓA CHẤT LÂM THAO**

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

*Phủ Thọ, ngày 22 tháng 03 năm 2021*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị,  
Tổ thư ký Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các vấn đề sau:

#### **I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2020**

##### **1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:**

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: [www.supelamthao.vn](http://www.supelamthao.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2020;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.383.515.290.969
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.293.593.691.249
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	27.746.920.810
4	Lợi nhuận trước thuế	15.634.538.526
5	Lợi nhuận sau thuế	8.054.405.132
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	65,66
7	Nộp ngân sách Nhà nước	19.552.029.816

## 2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	2.650.439.099
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	8.054.405.132
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	8.853.163.205
4	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2-3)</b>	<b>1.851.681.026</b>
5	Trích lập các quỹ	1.610.881.026
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2020	805.440.513
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2020	805.440.513
6	Thưởng Ban quản lý điều hành	
7	Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành	240.800.000
8	Chia cổ tức năm 2020 (tỷ lệ%)	0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	Tấn	920.000
2	Sản lượng sản xuất Axit	Tấn	169.000
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	2.696.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.500
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	31.000
6	Cổ tức	%	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ



			tức và thực hiện chi trả phù hợp với kết quả SXKD trong năm
--	--	--	---

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai hoạt động kinh doanh, quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

### III. THÙ LAO HĐQT, BKS, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, TỔ THƯ KÝ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO NĂM 2021

1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty và Tổ thư ký công ty đã thực hiện năm 2020 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng tiền thù lao năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>			<b>356.600.000</b>
1	Ông Đỗ Quốc Hội	Chủ tịch HĐQT (Từ nhiệm từ 09/6/2020)	10.000.000 (Đến 09/6/2020) 6.000.000 (Từ 10/6/2020)	53.000.000
2	Ông Phạm Quang Tuyền	Thành viên/ Chủ tịch (Từ nhiệm TGD, bổ nhiệm Chủ tịch chức vụ HĐQT từ 09/6/2020 và hưởng lương chuyên trách từ 10/6/2020)	8.000.000 (Đến 09/6/2020)	42.400.000
3	Phạm Thanh Tùng	Thành viên (Bổ nhiệm từ 09/6/2020)	5.000.000	33.500.000
4	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên	8.000.000 (Đến 09/6/2020) 5.000.000 (Từ 10/6/2020)	75.900.000
5	Ông Nguyễn Khang	Thành viên (Từ nhiệm từ 09/6/2020)	8.000.000	42.400.000
6	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên	8.000.000 (Đến 09/6/2020) 5.000.000 (Từ 10/6/2020)	75.900.000
7	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên (Bổ nhiệm từ 09/6/2020)	5.000.000	33.500.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>127.800.000</b>
1	Ông Nguyễn Chí Thức	Trưởng BKS	Trả lương chuyên trách	
2	Ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	7.000.000 (Đến 9/6/2020) 4.000.000 (Từ 10/6/2020)	63.900.000





3	Ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	7.000.000 (Đến 9/6/2020) 4.000.000 (Từ 10/6/2020)	63.900.000
<b>III</b>	<b>Thư ký Công ty</b>			<b>110.500.000</b>
1	Ông Nguyễn Quốc An	Tổ trưởng Tổ thư ký, Người phụ trách quản trị Công ty	7.000.000 (Đến 9/6/2020) 4.000.000 (Từ 10/6/2020)	63.900.000
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Thành viên	5.000.000 (Đến 9/6/2020) 3.000.000 (Từ 10/6/2020)	46.600.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>594.900.000</b>

2. Kế hoạch mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	Trả lương chuyên trách
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	4.000.000
5	Tổ trưởng Tổ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000
6	Thành viên Tổ Thư ký	3.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, B.TGD.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Phạm Quang Tuyền**





**CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHÁT  
PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO  
BAN KIỂM SOÁT**

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

*Phủ Thọ, ngày 13 tháng 4 năm 2021*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập  
kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Supe Phát và Hóa chất Lâm Thao.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 “V/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên” của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

### **2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn**

Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn hai Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:



- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, T.p Hà Nội; Điện thoại: 024 62 670 491; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2021 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số 744/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội; Điện thoại: 024 56 783 999; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2021 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số 758/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### 3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông

- Thông qua tiêu chí và danh sách hai Công ty kiểm toán nêu trên;
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo kết quả trước Đại hội Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty chấp thuận và thông qua./.

#### Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**Nguyễn Chí Thúc**





Số: /BC-SPLT

Phụ Thọ, ngày 11 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021**  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**1- Đặc điểm tình hình năm 2020**

Năm 2020 là năm Công ty gặp vô vàn những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh: dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế; ngập lụt tại các tỉnh miền Trung; diện tích đất canh tác bị thu hẹp, thay đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi nền nông nghiệp hữu cơ, giá nông sản giảm mạnh; thị trường phân bón trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt...

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương, và sự tin cậy của các bạn hàng, người tiêu dùng; Công ty đã từng bước khắc phục được khó khăn chung của ngành SXKD phân bón trong cả nước, duy trì việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động, với sự quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị để chặn đà suy giảm và mang lại hiệu quả.

**2- Những kết quả đạt được.**

**2.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trong năm 2020**

**- Về sản xuất kinh doanh:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau :

*Đơn vị tính : tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.140	2.384	76
2- Lợi nhuận trước thuế	56	15,6	27,8

- **Công tác quan hệ cổ đông:** Quan hệ tốt trong công tác cổ đông, công bố thông tin kịp thời, chính xác.

- **Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị; các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng Quản trị đã tiến hành rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung quan trọng gắn với thực tế sản xuất kinh doanh: sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý bán hàng, xây



dựng mới Quy chế tuyển dụng...nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả cho công tác điều hành.

Quan tâm định hướng phát triển dòng sản phẩm mới, ưu tiên điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp, áp dụng các giải pháp trong tiêu thụ sản phẩm, sắp xếp lại nhà phân phối; các biện pháp thu hồi công nợ....

Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình quy phạm về an toàn, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, tài sản.

HDQT Công ty thường xuyên quan tâm tới công tác xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên, đặc biệt là thu nhập cho người lao động. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thống.

Các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty giữ được sự ổn định và đảm bảo duy trì mọi hoạt động. Tập thể lãnh đạo và người lao động luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, lao động sáng tạo góp phần xây dựng Công ty. Tạo môi trường làm việc thân thiện, đào tạo, nâng cao trình độ, thúc đẩy động lực phát huy tính năng động sáng tạo của người lao động, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Công ty.

Các cuộc họp HDQT được tổ chức theo đúng quy định, chu đáo, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt tỉ lệ đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục.

Tổ Thư ký phối hợp cùng Người phụ trách quản trị Công ty tham mưu giúp HDQT xây dựng kế hoạch làm việc. Giúp HDQT thực hiện các thủ tục, chuẩn bị các nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật; làm đầu mối kết nối các bộ phận, đơn vị chức năng trong công ty cùng phối hợp trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Giúp HDQT lập chương trình, kế hoạch họp phù hợp với yêu cầu thực tế của từng kỳ họp, kịp thời báo cáo HDQT giải quyết các vấn đề còn tồn tại hoặc phát sinh mới của Công ty theo yêu cầu SXKD.

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 các báo cáo quản trị. Tìm hiểu những quy định mới của pháp luật để sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp.

## **2.2. Kết quả giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty.**

Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban Điều hành Công ty bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Các 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...đều được quan tâm, đảm bảo hiệu quả hơn.

Công tác cán bộ được HDQT đặc biệt quan tâm. HDQT đã tiến hành bổ nhiệm, bổ



nhệm lại các Phó TGD và cán bộ quản lý cấp phòng, xí nghiệp; thực hiện đúng quy trình đối với công tác cán bộ.

Trong năm qua, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện điều chỉnh các chính sách, nhất là về bán hàng, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD. Song song với sự điều chỉnh cơ chế bán hàng, tiếp thị quảng bá sản phẩm, Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất ổn định trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, tiết giảm mọi chi phí, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đảm bảo công tác an toàn về người, tài sản và môi trường, vệ sinh lao động.

Ban Kiểm soát duy trì họp định kỳ, tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ra ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch trong sản xuất kinh doanh.

Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định do HĐQT ban hành. Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám sát việc thực hiện các quy chế của Công ty; Các quyết định của Tổng Giám đốc trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Trên cơ sở đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy thực hiện đúng Điều lệ, quy chế hoạt động, đảm bảo tính dân chủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành một phần cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch; đời sống người lao động được nâng cao hơn một bước, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

### 2.3. Một số tồn tại

Hoạt động của Công ty trong năm 2020 còn có một số tồn tại như sau:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch, công tác đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực còn chậm.
- Chưa thay đổi nhiều các thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính còn chuyên biến chậm...

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Nhận định trong năm 2021 giá cả còn nhiều biến động mạnh, dịch bệnh Covid 19 còn kéo dài, diễn biến phức tạp, thiên tai bão lũ còn nhiều nguy cơ, mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt...

Với mục tiêu phát triển bền vững, ngăn chặn đà suy giảm tiêu thụ phân bón, Công ty tiếp tục cải tiến sản phẩm, tăng cường sự hợp tác và gắn kết giữa Công ty với khách hàng nhằm đảm bảo lợi ích cho các bên. Ưu tiên công tác tiếp thị sản phẩm, đặc biệt đối với sản phẩm phân bón NPK hàm lượng dinh dưỡng cao, phân Hữu cơ khoáng để phát triển thương hiệu. Tăng cường công tác quản lý, thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm.



Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 2.679 tỷ đồng.
- Doanh thu tiêu thụ: 2.696 tỷ đồng (doanh thu thuần: 2.595 tỷ đồng), với tổng sản lượng phân bón tiêu thụ: 693.000 tấn.

- Lợi nhuận trước thuế : 10,5 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 31 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân 8,45 triệu đồng/người/tháng.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 22 tỷ đồng.

### **Các giải pháp chủ yếu**

#### **1. Về công tác ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19**

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo các cấp về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Có biện pháp chủ động dự trữ nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

#### **2. Về sản xuất kinh doanh**

Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình quy phạm về an toàn, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, tài sản.

Áp dụng các giải pháp công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các dây chuyền sản xuất..., tiết kiệm định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, chú trọng chất lượng sản phẩm, tập trung cải tiến mẫu mã bao bì, quản lý sửa chữa hiệu quả.

Dự trữ nguyên liệu hợp lý, giảm bớt tồn kho, giảm ứ đọng vốn, sản xuất đảm bảo chân hàng cho thị trường.

Triển khai đồng bộ ba chương trình mục tiêu: gắn tem thông minh có mã QR code trên bao bì sản phẩm; tập trung sản xuất bộ sản phẩm NPK-S hàm lượng cao thế hệ mới; phát triển bộ sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn tới.

Duy trì và mở rộng thị trường, tăng cường sự hợp tác và gắn kết giữa Công ty với khách hàng trong công tác tiếp thị sản phẩm để phát triển thị trường.

#### **3. Về sắp xếp đào tạo nguồn nhân lực, công tác lao động tiền lương**

Bố trí sắp xếp lao động hợp lý, tiết kiệm; tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn phù hợp, hiệu quả. Đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.

Từng bước thực hiện việc luân chuyển cán bộ, mở các lớp đào tạo, đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ, triển khai công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

**4. Công tác kế hoạch, tài chính:** Xây dựng kế hoạch SXKD bám sát thực tế; tổ chức mua sắm hiệu quả.

Tăng cường đôn đốc việc tuân thủ các quy chế: quy chế quản lý nợ, quản lý tài chính, quy chế bán hàng, mua bán vật tư... Xây dựng kế hoạch tài chính để hạn chế vay nợ, tiết giảm chi phí tài chính, đảm bảo nguồn vốn phục vụ nhu cầu SXKD của công ty.

Quan tâm giải quyết, xử lý dứt điểm các dự án, đặc biệt là các dự án hoàn thành.

#### **5. Công tác quan hệ cổ đông và các phong trào thi đua trong lao động sản xuất**



Động viên toàn thể cán bộ CNVLĐ Công ty thi đua, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao, lao động sáng tạo góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển, hướng tới dịp kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 – 24/6/2022).

Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông. Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới về quản trị.

## PHẦN KẾT LUẬN

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm 2020.

Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu với mục tiêu đổi mới và phát triển, HĐQT Công ty mong muốn các đối tác, nhà đầu tư là cổ đông luôn giành sự quan tâm hơn nữa, đồng hành cùng bước đi của Công ty để kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một ổn định và bền vững.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Quang Tuyến**

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện (%)	Mức độ hoàn thành (%) (kế hoạch)
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.140	2.384	76
2- Lợi nhuận trước thuế	56	Phạm Quang Tuyến	27,8

- Công tác quan hệ cổ đông: Quan hệ tốt trong công tác cổ đông, công bố thông tin kịp thời, chính xác.

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị: Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị đã tiến hành rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung quan trọng gắn với thực tế sản xuất kinh doanh: sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý bán hàng, xây



Phủ Thọ, ngày 13 tháng 4 năm 2021

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2020 do Ban điều hành lập;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; Ban kiểm soát xin báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

#### **1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020**

Ban Kiểm soát đã họp định kỳ để triển khai các công việc, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu. Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán; Báo cáo tài chính quý và năm 2020;
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của HĐQT và Ban điều hành.
- 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;
- Kiểm soát và đưa ra kiến nghị trong công tác bán hàng và thu hồi công nợ cũng như dòng tiền lưu chuyển trong hoạt động SX-KD của Công ty.
- Kiểm soát công tác kiểm kê cuối năm;
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do HĐQT ban hành.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám sát việc thực hiện các quy chế của Công ty; Các quyết định của Tổng Giám đốc trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

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

Trong năm 2020 Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ theo quy định về tình hình sản xuất, kinh doanh, về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.

Trong quá trình tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát; Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến cho Ban điều hành nhằm tránh rủi ro, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

## **II. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát**

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

- Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

- Qua giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2020; Ban Kiểm soát thấy công tác quyết toán dự án hoàn thành cơ bản đúng tiến độ so với quy định và kế hoạch đề ra.

### **2. Kiểm soát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị**

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2020 chủ yếu tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:



- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 như Báo cáo của Hội đồng quản trị.

### **3. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành**

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

- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020: Doanh thu đạt 2.383,515 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 15,635 tỷ đồng, các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Công nợ phải thu của khách hàng tại thời điểm 31/12/2020 là: 800,246 tỷ đồng bằng 50,53% so với đầu năm. Công ty đã quản lý tốt, tích cực thu hồi công nợ, giảm hàng tồn kho, giảm vay ngắn hạn, giảm chi phí tài chính.

- Dòng tiền lưu chuyển thuần về quy mô, chất lượng, xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng rất tốt, đáp ứng được khả năng thanh toán cũng như triển vọng trong tương lai của Công ty.

- 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.

### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

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 điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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, nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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.





## **5. Ý kiến của các cổ đông**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến, thông tin phản ánh, đề xuất nào của các Cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **6. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị**

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan.

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư; Có các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

- Công ty cần tập trung quản trị tốt hơn nữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đề ra các biện pháp cụ thể để giảm giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công ty quản lý chặt chẽ hơn nữa hàng tồn kho và trích lập dự phòng theo đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện quyết toán chi phí liên quan đến Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Axit 300.000 tấn/năm còn tồn đọng theo quy định của Nhà nước.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về hoạt động kiểm tra, kiểm soát năm 2020 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. Ban Kiểm soát xin trân trọng tiếp thu ý kiến của các Cổ đông.

Xin cảm ơn các Quý Cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Chí Thức**