

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>





**CTCP SUPE PHOT PHAT VÀ  
HÓA CHẤT LÂM THAO**

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

Phú 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 Phốt phat 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 Phốt phat 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 ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

### 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, 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**







**CTCP SUPE PHOT PHAT VÀ  
HOA CHAT LAM THAO**

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

Phủ 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: .....

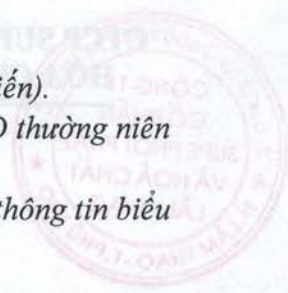
TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động 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.



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 dự 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 Thủ tục lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thu kỷ năm 2020 và kế hoạch thu lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thu kỷ Công ty năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua Tổ nhân sự để điều chỉnh là 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 Tổ nhân sự 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)





## 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.



**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**PHẦN I:**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**I- Tình hình chung**

Năm 2020, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Công ty) gặp vô vàn những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; (1) đầu năm phải đối mặt với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, làm đình trệ sản xuất, giãn đoạn lưu thông hàng hóa; (2) thời tiết diễn biến phức tạp gây ngập lụt tại các tỉnh thành miền Trung (liên tục 9 cơn bão đổ vào miền Trung từ ngày 7 tháng 10 đến đầu tháng 12 năm 2020); (3) diện tích đất canh tác bị thu hẹp, thay đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi nền nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi mục đích sử dụng từ nông nghiệp sang khu công nghiệp, khu chế xuất, mở rộng đường giao thông; (4) giá nông sản giảm mạnh (đặc biệt giá các sản phẩm cây công nghiệp: cà phê, cao su, lúa, ngô,...); (5) thị trường phân bón trong nước cạnh tranh gay gắt giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu, các doanh nghiệp sản xuất trong nước giảm thị phần do bất lợi về giá so với hàng nhập khẩu.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt trong sáu tháng đầu năm tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty không được khả quan (báo cáo tài chính giữa nhiệm kỳ lỗ 10,8 tỷ đồng, có nguy cơ lỗ lũy kế kéo dài khó có khả năng khôi phục). Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương, Bộ Công Thương, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tỉnh Phú Thọ và sự tin cậy của các bạn hàng, người tiêu dùng; Đảng ủy, Ban lãnh đạo cùng với sự đồng sức đồng lòng của tập thể người lao động Công ty; với sự quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị để chặn đà suy giảm và mang lại hiệu quả cho Công ty (kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm là 38,3 tỷ đồng); Đưa lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế năm 2020 đạt 27,5 tỷ đồng, góp phần thực hiện thắng lợi sản xuất kinh doanh.

**II- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020**



## 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Lợi nhuận trước thuế: 27,5 tỷ đồng.

1.2. Nộp ngân sách nhà nước: 19,6 tỷ đồng.

1.3. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 2.451 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ, bằng 80% so với kế hoạch năm. Với tổng lượng phân bón sản xuất 811.264 tấn, bằng 90% so với cùng kỳ, bằng 83% so với kế hoạch năm.

Trong đó:

- Supe lân : 431.364 tấn.
- NPK các loại : 379.900 tấn (tr.đó có 3.634 tấn hàm lượng cao)
- Axit Sunfuric : 150.009 tấn.

1.4. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (bán ngoài) đạt 2.384 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ, bằng 76% so với kế hoạch năm. Với tổng lượng phân bón tiêu thụ 608.726 tấn, bằng 80% so với cùng kỳ, bằng 80% so với kế hoạch năm. Trong đó:

- Supe lân : 221.882 tấn.
- NPK các loại : 386.843 tấn (tr.đó có 2.781 tấn hàm lượng cao)
- Axit Sunfuric : 4.434 tấn.

Các sản phẩm hóa chất khác như: phèn đơn, phèn kép, natri sunfit, natri bisunfit,... Công ty sản xuất và cung ứng đủ cho nhu cầu khách hàng.

1.5. Tổng số lao động bình quân trong năm là 2.156 người. Công ty đã tạo đủ việc làm cho toàn thể người lao động với thu nhập bình quân 7,79 triệu đồng/người/tháng.

## 2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản là: 13,56 tỷ đồng, bằng 42% so với cùng kỳ, trong đó:

- Xây lắp : 2,882 tỷ đồng.
- Thiết bị : 8,061 tỷ đồng.
- Chi phí khác : 2,617 tỷ đồng.

Với các công trình, dự án trọng điểm:

+ Công trình chuyển tiếp: Dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục các dây chuyền sản xuất (Xí nghiệp Supe 1), giá trị: 0,829 tỷ đồng.

+ Công trình đầu tư mới: Dự án đầu tư xây dựng tháp hấp thụ cuối (Vị số 255) dây chuyền Axit 2, giá trị: 7,132 tỷ đồng; Dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục các dây chuyền sản xuất (NPK 1, NPK 2), giá trị 2,984 tỷ đồng; Dự án đầu tư cải tạo tháp tách giọt (vị số 256) dây chuyền Axit 2, giá trị: 1,8 tỷ đồng; Đầu tư cải tạo hệ thống điều khiển trung tâm (DCS) dây chuyền Axit 1, giá trị: 0,35 tỷ đồng.

+ Công trình chuẩn bị đầu tư: Dự án cải tạo lò đốt lưu huỳnh Axit 1, giá trị 0,465 tỷ đồng.



### **3. Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm**

Với mục tiêu phát triển thương hiệu, giữ vững thị trường để phát triển bền vững, Công ty đã từng bước điều chỉnh cơ chế chính sách, đổi mới áp dụng các giải pháp: điều chỉnh giá bán, vùng bán, cơ chế khuyến mại chiết khấu phù hợp với thị trường; sắp xếp lại nhà phân phối vùng tiêu thụ; tập trung thu hồi công nợ, giảm nợ đọng kéo dài, làm lành mạnh tài chính cho Công ty; tổ chức phân lớp tiếp thị sản phẩm đến người tiêu dùng. Năm 2020, Công ty đã đạt được kết quả đáng kể giá bán được duy trì ổn định, bình đẳng giữa các nhà phân phối và người tiêu dùng; dễ nhận diện thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; phối hợp với các khách hàng tổ chức thực hiện tri ân khách hàng trong hệ thống cung ứng phân bón Lâm Thao là nhà phân phối cấp 2, cấp 3; phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tại các địa phương mở hội nghị đầu bờ, mô hình trình diễn; hỗ trợ, hướng dẫn bà con nông dân cách sử dụng phân bón Lâm Thao theo đúng khối lượng phân bón cần thiết cho từng loại cây trồng để giúp cây trồng sinh trưởng và cho năng suất cao nhất.

### **4. Công tác an toàn và bảo vệ môi trường**

Với phương châm an toàn trong lao động sản xuất, an toàn thiết bị công nghệ, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường. 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 đến từng vị trí làm việc, tổ ca sản xuất, từng thiết bị công nghệ của các đơn vị phòng ban, giám sát đánh giá những nguy cơ rủi ro tổ chức khắc phục kịp thời đảm bảo an toàn cao nhất.

### **5. Công tác tổ chức sản xuất và quản lý thiết bị**

Tổ chức chỉ đạo sản xuất đảm bảo vừa đủ theo nhu cầu bán hàng, chất lượng ổn định ở các dây chuyền, đặc biệt quan tâm đến dòng sản phẩm mới (phân bón hữu cơ khoáng 3-5-2+2S+TE; 3-2-3+2S+TE; 2-4-2+2S+TE; Phân bón NPK hàm lượng cao thế hệ mới NPK16-16-8; 16-8-16; 13-13-13) bổ sung vào bộ sản phẩm phân bón của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Từng bước triển khai giải pháp gắn tem thông minh QR code để quản lý sản phẩm tồn kho, truy xuất, hướng dẫn sử dụng và quản lý vùng tiêu thụ khi sản phẩm ra thị trường. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm như: hoàn thiện công nghệ sản xuất Supe lân đảm bảo chất lượng trong điều kiện hàm lượng dinh dưỡng  $P_2O_5$  trong quặng apatit giảm sâu; cải tạo thiết bị nghiền, sàng nâng cao chất lượng sản phẩm tại các dây chuyền sản xuất NPK, Supe lân; Nghiên cứu bổ sung thiết bị, kết hợp cải tạo thiết bị nghiền nguyên liệu, nghiền cục NPK nhằm



tăng hiệu suất nghiên, nâng cao hiệu suất vệ viên. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ, đại tu hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ đảm bảo các dây chuyền vận hành sản xuất ổn định, liên tục, đạt chất lượng, an toàn và môi trường. Tuy nhiên, năm 2020 do sản lượng tiêu thụ phân bón giảm, do vậy các dây chuyền sản xuất của Công ty chỉ hoạt động gần 60% công suất thiết kế.

## **6. Công tác khác**

- Tạo mối liên hệ gắn kết chặt chẽ giữa các cấp quản lý và người lao động trong toàn Công ty.

- Đôn đốc kiểm tra hàng hóa, sản phẩm tồn kho để cung ứng và thu hồi công nợ giúp bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

- Đánh giá, huy động, cân đối, sử dụng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, truyền thống để tạo nên thương hiệu Supe Lâm Thao với đầy đủ ý nghĩa: lòng tin, sức mạnh và văn hóa doanh nghiệp.

- 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, tăng hiệu quả sản xuất.

## **PHẦN II:**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

#### **I- Đánh giá tình hình**

Năm 2021, ảnh hưởng từ diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp diễn; ảnh hưởng từ biến đổi thời tiết, khí hậu, mưa bão, hạn hán, thâm nhập mặn vào đất liền, còn diễn biến rất phức tạp.... Mức độ cạnh tranh gay gắt, khốc liệt của các sản phẩm phân bón cùng loại sản xuất trong nước và nhập khẩu trên thị trường, phân bón giả phân bón kém chất lượng,... với sản phẩm phân bón của Công ty.

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 trong công tác tiếp thị sản phẩm để phát triển thị trường, nhận hàng và tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo lợi ích cho các bên. Hướng tới mục tiêu quản lý hệ thống trung tâm bán lẻ theo các vùng của Công ty trong tương lai. Ưu tiên tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm phân bón Lâm Thao, đặc biệt đối với sản phẩm phân bón NPK hàm lượng dinh dưỡng cao, phân Hữu cơ khoáng, để củng cố và phát triển thương hiệu thông qua các đơn vị truyền thông, thông tin



đại chúng, cơ quan, đơn vị chuyên ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hệ thống khách hàng cung ứng tiêu thụ của Công ty. 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.

## **II- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao với các chỉ tiêu như sau:

1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 2.835 tỷ đồng, với tổng sản lượng phân bón sản xuất: 920.000 tấn, trong đó:

+ Supe lân	:	485.000 tấn.
+ NPK các loại	:	435.000 tấn.
+ Axit Sunfuric	:	169.000 tấn.

1.2. Doanh thu tiêu thụ: 2.825 tỷ đồng (doanh thu thuần: 2.719 tỷ đồng), với tổng sản lượng phân bón tiêu thụ: 693.000 tấn, trong đó:

+ Supe lân (bán ngoài)	:	255.000 tấn.
+ NPK các loại	:	438.000 tấn.
+ Axit Sunfuric (bán ngoài)	:	6.000 tấn.

1.3. Lợi nhuận trước thuế : 36 tỷ đồng.

1.4. Nộp ngân sách : 43 tỷ đồng.

1.5. Tổng quỹ lương: 225 tỷ đồng, thu nhập bình quân 8,744 triệu đồng/người/tháng.

### **2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 22 tỷ đồng.**

Trong đó:

+ Xây lắp	:	5,087 tỷ đồng.
+ Thiết bị	:	12,290 tỷ đồng.
+ Chi phí khác	:	4,623 tỷ đồng.

Các công trình, dự án trọng điểm:

+ Công trình chuyển tiếp: Dự án đầu tư xây dựng tháp hấp thụ cuối (Vị số 255) dây chuyền Axit 2; Dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục các dây chuyền sản xuất (NPK 1, NPK 2); Dự án đầu tư cải tạo tháp tách giọt (vị số 256) dây chuyền Axit 2; Đầu tư cải tạo hệ thống điều khiển trung tâm (DCS) dây chuyền Axit 1; Dự án mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất xe nâng 2,5 tấn);...

+ Công trình chuẩn bị đầu tư: Dự án cải tạo dây chuyền sản xuất Supe lân giàu; Dự án cải tạo lò đốt lưu huỳnh, cải tạo hệ thống điều khiển trung tâm (DCS) dây chuyền Axit 1;...



### **III- Các giải pháp chủ yếu**

#### **1. Triển khai đồng bộ ba chương trình mục tiêu**

Gắn tem thông minh có mã QR code trên bao bì sản phẩm phân bón; tập trung sản xuất bộ sản phẩm phân bón NPK-S hàm lượng cao thế hệ mới (NPK 16.16.8, NPK 16.8.16, NPK 13.13.13...); phát triển bộ sản phẩm mới (phân bón hữu cơ khoáng: 3-5-2+4S+TE; 3-2-3+2S+TE; 2-4-2+2S+TE), đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn tới.

#### **2. Đảm bảo an toàn sản xuất**

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 đến từng vị trí làm việc, tổ ca sản xuất, từng thiết bị công nghệ của các đơn vị phòng ban, giám sát đánh giá những nguy cơ rủi ro tổ chức khắc phục kịp thời.

#### **3. Triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19**

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy Ban Nhân dân tỉnh, của Công ty về các biện pháp phòng, chống dịch Covid. Dừng, hạn chế các cuộc họp chưa cần thiết. Thực hiện khai báo Y tế trung thực. Chủ động dự trữ nguồn nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất trong tình hình dịch bệnh có những diễn biến mới phức tạp như hiện nay.

#### **4. Tổ chức triển khai công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm**

Nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của Công ty là duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, từng bước triển khai một số nội dung như sau:

- Phân tích đánh giá vùng tiêu thụ; xác định các khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng; khả năng phân phối sản phẩm của Công ty đến các vùng tiêu thụ.

- Xây dựng giá bán các sản phẩm của Công ty theo từng thời kỳ; triển khai cơ chế chính sách, chiết khấu theo quý, theo từng mùa vụ; Phân tích đánh giá các đối thủ cạnh tranh, từng bước chuyển đổi cơ chế bán hàng cho hiệu quả nhất.

- Triển khai các phương án chống hàng giả, hàng nhái; triển khai bảo hộ kiểu dáng công nghiệp maket bao bì sản phẩm.

- Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm phân bón, mở rộng tiếp cận thị trường, khai thác tốt thị trường miền Bắc, phát triển thị trường miền Trung, miền núi và một phần thị trường miền Nam.

**5. Sắp xếp và tổ chức sản xuất ở các dây chuyền, chú trọng việc quy hoạch, chuyên môn hóa từng công đoạn sản xuất tại các dây chuyền sản xuất NPK**



Áp dụng các giải pháp công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các dây chuyền sản xuất, đặc biệt quan tâm đến việc quy hoạch sản xuất của các dây chuyền sản xuất NPK theo hướng chuyên môn hóa, tập trung chạy ổn định từng dòng sản phẩm, hạn chế việc phát sinh chi phí rút rỗng hỗn hợp nguyên liệu, vệ sinh thiết bị, tính toán định mức,... nhằm tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chú trọng chất lượng sản phẩm, tập trung cải tiến mẫu mã bao bì; sửa chữa bảo dưỡng vận hành ổn định và phát huy tối ưu quá trình sản xuất.

- Xây dựng kế hoạch, đặt nhu cầu vật tư nguyên liệu, thực hiện nhiệm vụ sản xuất đã được cụ thể hóa từ các cấp cơ sở trên nguyên tắc dự trữ nguyên liệu hợp lý, sản xuất ổn định đủ chân hàng cho thị trường. Kế hoạch sản lượng sản xuất được điều chỉnh theo tiêu thụ thực tế để giảm bớt tồn kho, giảm ứ đọng vốn.

- Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu nhằm tiết kiệm các chi phí giảm giá thành sản phẩm.

#### **6. Sắp xếp đào tạo nguồn nhân lực**

Bố trí sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo mọi người đều có việc làm với mức thu nhập ổn định. Từng bước luân chuyển cán bộ, mở các lớp đào tạo, đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ, sàng lọc quy hoạch cán bộ kế cận đủ kinh nghiệm thực tiễn điều hành ở các vị trí làm việc trong toàn Công ty.

#### **7. Phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất**

Phát động thi đua đến toàn thể cán bộ CNV Công ty, đoàn kết chung tay, chung sức với tinh thần trách nhiệm, hăng say lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sản xuất an toàn tiết kiệm chống lãng phí góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Công ty. Cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ./.

Nơi nhận:

- HĐQT (BC);
- Tổng Giám đốc (e-copy);
- Trưởng BKS (e-copy);
- P. TGD, KTT, P. Bí thư th.trực (e-copy);
- Lưu VP, KHVT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

**Phạm Thanh Tùng**



Số: /BC-SPLT

Phủ 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	27,5	49

**- 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.

HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT xây dựng kế hoạch làm việc. Giúp HĐQT 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 HĐQT lập chương trình, kế hoạch họp phù hợp với yêu cầu thực tế của từng kỳ họp, kịp thời báo cáo HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT đặc biệt quan tâm. HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm 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 chuyển 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 : 2.835 tỷ đồng;
- Doanh thu tiêu thụ : 2.825 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 36 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 43 tỷ đồng;
- Tổng quỹ lương : 225 tỷ đồng;
- 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, người lao động 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**

(Đã ký)

**Phạm Quang Tuyến**



Phú 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 đầy 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 27,486 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**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Chí Thúc**





**CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT  
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 Phốt 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 Phốt 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**



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 Phốt 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 Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt 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 Phốt 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	27.485.596.111
5	Lợi nhuận sau thuế	19.905.462.717
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	162,27
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	19.905.462.717
3	Tổng lợi nhuận phân phối trong năm	3.823.346.272
a	Trích lập các quỹ	3.582.546.272
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%</i>	
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% LNST 2020</i>	1.592.000.000
	<i>Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2020</i>	1.990.546.272
b	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	240.800.000
c	Chia cổ tức năm 2020 (tỷ lệ %)	
4	Lợi nhuận chưa phân phối (=1+2-3)	18.732.555.544

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	2.825.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	43.000
6	Cổ tức	%	ĐHCĐ ủy quyền cho



			HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức, cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức, cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD trong năm của Công ty.
--	--	--	---

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất 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 kết quả 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 HĐQT, BKS, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, TỔ THƯ KÝ 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**



Phủ Thọ, ngày 22 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

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

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty Cổ phần Supe Phốt 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 116 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng của Nghị định số 155, trong đó có dự thảo Mẫu Điều lệ, Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Để hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định văn bản pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông, cũng như đáp ứng các yêu cầu về công tác quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại một số văn bản cụ thể như sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Có dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm).

4. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD.
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Phạm Quang Tuyền**



**CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**  
**ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Đ\* M.S.C



**CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

Địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

**MỤC LỤC**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 - 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 - 05
BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN TỔNG HỢP	06 - 07
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP	08
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP	09
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP	10 - 35



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Chúng tôi, các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

### Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 và đến ngày lập Báo cáo này, gồm:

#### Hội đồng quản trị

Ông Phạm Quang Tuyền	Chủ tịch (Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 27/NQ-SPLT ngày 9/6/2020)
Ông Đỗ Quốc Hội	Chủ tịch (Hết nhiệm kỳ từ ngày 9/6/2020)
Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên (Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-SPLT ngày 9/6/2020)
Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên
Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thủy Dương	Thành viên (Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-SPLT ngày 9/6/2020)
Ông Nguyễn Khang	Thành viên (Hết nhiệm kỳ từ ngày 9/6/2020)

#### Ban Tổng giám đốc

Ông Phạm Thanh Tùng	Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm theo Quyết định số 38/QĐ-SPLT ngày 19/6/2020)
Ông Phạm Quang Tuyền	Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 28/NQ-SPLT ngày 9/6/2020)
Ông Nguyễn Thành Công	Phó Tổng giám đốc
Ông Vũ Xuân Hồng	Phó Tổng giám đốc
Ông Văn Khắc Minh	Phó Tổng giám đốc

#### Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Tổng giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính tổng hợp hay không;
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(tiếp theo)

- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tổng hợp tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. Ban Tổng giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng giám đốc,

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO



Phạm Thanh Tùng  
Tổng Giám đốc

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 04 năm 2021





**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM**  
**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HÃNG KIỂM TOÁN LEA GLOBAL**  
Chuyên ngành Kiểm toán, Định giá, Tư vấn tài chính, kế toán, thuế

Số: 230 -21/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Các cổ đông**  
**Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc**  
**Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 01 tháng 04 năm 2021, từ trang 06 đến trang 35, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

**Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc**

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



# BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(tiếp theo)

## Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

## Vấn đề khác

Báo cáo này được phát hành thay thế Báo cáo kiểm toán số số 55-21/BC-TC/VAE ngày 02/03/2021 do Công ty chưa thực hiện xử lý chi phí của Dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Axít 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện.



**Ngô Bá Đuy**

Giám đốc kiểm toán

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1107-2018-034-1

Thay mặt và đại diện cho

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM**

**Đặng Thị Thu Hằng**

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3744-2021-034-1





## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2020	01/01/2020
<b>A TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.440.888.876.827</b>	<b>2.469.588.117.779</b>
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		72.612.766.255	62.393.229.598
1 Tiền	111	V.1.	72.612.766.255	62.393.229.598
II Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		788.186.392.729	1.582.718.878.816
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	800.246.203.738	1.583.668.783.979
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	12.052.384.287	15.623.445.307
3 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	7.239.483.685	15.127.297.186
4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(31.700.647.656)	(31.700.647.656)
5 Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.6.	348.968.675	-
IV Hàng tồn kho	140	V.8.	575.740.685.635	818.658.536.587
1 Hàng tồn kho	141		586.154.618.592	818.658.536.587
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(10.413.932.957)	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		4.349.032.208	5.817.472.778
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12.	2.141.089.167	2.975.463.492
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		509.083.870	928.205.912
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15.	1.698.859.171	1.913.803.374
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>328.183.420.439</b>	<b>357.050.014.556</b>
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		306.716.891.912	306.631.234.063
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.	306.661.928.281	306.424.063.428
- Nguyên giá	222		1.660.809.893.842	1.600.838.842.149
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.354.147.965.561)	(1.294.414.778.721)
2 Tài sản cố định vô hình	227	V.10.	54.963.631	207.170.635
- Nguyên giá	228		1.778.416.830	5.833.652.623
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.723.453.199)	(5.626.481.988)
IV Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11.	12.823.077.943	41.552.413.690
1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.823.077.943	41.552.413.690
V Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.	6.964.225.130	6.964.225.130
1 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6.964.225.130	6.964.225.130
VI Tài sản dài hạn khác	260		1.679.225.454	1.902.141.673
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12.	1.679.225.454	1.902.141.673
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.769.072.297.266</b>	<b>2.826.638.132.335</b>

G  
 TRÚC  
 KIỂM I  
 V  
 TỬ G

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 35 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020  
(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2020	01/01/2020
<b>C NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>511.019.524.558</b>	<b>1.588.057.141.708</b>
<b>I Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>511.019.524.558</b>	<b>1.554.025.385.198</b>
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13.	236.996.920.915	485.655.751.869
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14.	2.704.933.174	840.522.396
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15.	6.070.173.573	3.675.576.012
4 Phải trả người lao động	314		50.777.505.850	46.307.321.816
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16.	46.846.127.680	180.128.895
6 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17.	27.927.447.918	21.559.223.975
7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18.	139.651.125.938	995.631.907.310
8 Quý khen thưởng, phúc lợi	322		45.289.510	174.952.925
<b>II Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>34.031.756.510</b>
1 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18.	-	34.031.756.510
<b>D VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.258.052.772.708</b>	<b>1.238.580.990.627</b>
<b>I Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19.</b>	<b>1.258.052.772.708</b>	<b>1.238.580.990.627</b>
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.128.564.000.000	1.128.564.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.128.564.000.000	1.128.564.000.000
2 Quỹ đầu tư phát triển	418		91.831.408.117	91.590.307.322
3 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		15.342.262.775	15.342.262.775
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22.315.101.816	3.084.420.530
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		2.575.439.099	673.412.581
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		19.739.662.717	2.411.007.949
<b>II Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.769.072.297.266</b>	<b>2.826.638.132.335</b>

Phú Thọ, ngày 01 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Người lập

Nguyễn Thị Hải Yến

Kế toán trưởng

Lê Hồng Thắng

Tổng Giám đốc



Phạm Thanh Tùng

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 35 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	2.383.515.290.969	3.028.880.851.590
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2.	89.921.599.720	179.827.954.278
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2.293.593.691.249	2.849.052.897.312
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3.	1.894.241.636.920	2.343.774.285.363
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		399.352.054.329	505.278.611.949
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4.	1.675.528.592	1.297.556.504
7 Chi phí tài chính	22	VI.5.	38.360.229.759	91.431.424.483
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		36.452.620.284	86.452.122.629
8 Chi phí bán hàng	25	VI.8.	197.647.911.734	259.859.139.522
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8.	137.272.520.618	145.868.109.073
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		27.746.920.810	9.417.495.375
11 Thu nhập khác	31	VI.6.	2.725.366.645	3.067.809.796
12 Chi phí khác	32	VI.7.	2.986.691.344	191.773.945
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(261.324.699)	2.876.035.851
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		27.485.596.111	12.293.531.226
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10.	7.580.133.394	9.882.523.277
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		19.905.462.717	2.411.007.949
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11.	162,27	19,65

Phú Thọ, ngày 01 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Người lập

Kế toán trưởng

Phòng Giám đốc

Nguyễn Thị Hải Yến

Lê Hồng Thắng

Phạm Thanh Tùng

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 35 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		27.485.596.111	12.293.531.226
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao TSCĐ và Bất động sản đầu tư	02		61.079.969.080	54.033.023.210
- Các khoản dự phòng	03		10.413.932.957	(2.561.753.125)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(1.179.148)	1.657.592
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.122.198.444)	(2.027.812.504)
- Chi phí lãi vay	06		36.452.620.284	86.452.122.629
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		133.308.740.840	148.190.769.028
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		774.198.754.575	185.747.778.456
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		232.503.917.995	(13.927.231.200)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(167.775.659.811)	(178.506.782.874)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.057.290.544	314.162.381
- Tiền lãi vay đã trả	14		(36.452.620.284)	(86.452.122.629)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(473.801.618)	(10.520.121.435)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(563.344.051)	(1.026.801.874)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<i>935.803.278.190</i>	<i>43.819.649.853</i>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(37.694.581.243)	(42.241.964.614)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		447.849.000	1.071.972.500
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.674.349.444	1.297.556.504
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<i>(35.572.382.799)</i>	<i>(39.872.435.610)</i>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		1.550.369.928.884	2.609.803.430.561
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.440.382.466.766)	(2.592.149.221.834)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(33.856.920.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(890.012.537.882)</i>	<i>(16.202.711.273)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	50		<i>10.218.357.509</i>	<i>(12.255.497.030)</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		62.393.229.598	74.650.384.220
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.179.148	(1.657.592)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.I.	72.612.766.255	62.393.229.598

Phụ Thọ, ngày 01 tháng 04 năm 2021

Người lập

Nguyễn Thị Hải Yên

Kế toán trưởng

Lê Hồng Thắng

Tổng Giám đốc  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 SUPE PHỐT PHÁT  
 VÀ HÓA CHẤT  
 LÂM THAO  
 H. LÂM THAO - T. PHÚ THỌ

Phạm Thanh Tùng

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 35 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)