



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

Số: 04/SPLT-KHVT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Lâm Thao, ngày 7 tháng 4 năm 2021*

**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**  
**Phạm Thanh Tùng**  
Đã ký



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<br>ĐHĐCĐ giao | Thực hiện | Mức độ hoàn thành<br>kế hoạch (%) |
|--|------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1- Doanh thu bán hàng<br>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.

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 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

Phạm Quang Tuyến

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 làm tốt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu                                     | Kế hoạch<br>ĐHĐCĐ giao | Thực hiện | Mức độ hoàn thành<br>kế hoạch (%) |
|--|------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1- Doanh thu bán hàng<br>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 quy định trong bản với thực tế sản xuất kinh doanh. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý bán hàng.





**CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT  
PHỐT 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*

## **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**





**CTCP SUPE PHỐT 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 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   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau | 18.732.118.527        |
| 4   | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2-3)</b>        | <b>22.555.901.816</b> |
| 5   | Trích lập các quỹ   | 3.582.983.289         |
|     | - Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%                          |                       |
|     | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% LNST 2020                     | 1.592.437.017         |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2020                        | 1.990.546.272         |
| 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 ĐHĐCĐ 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                                 | %           | ĐHĐCĐ 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<br>(Từ nhiệm từ 09/6/2020)   | 10.000.000<br>(Đến 09/6/2020)<br>6.000.000<br>(Từ 10/6/2020) | 53.000.000            |
| 2        | Ông Phạm Quang Tuyến     | Thành viên/ Chủ tịch<br>(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<br>(Đến 09/6/2020)                                 | 42.400.000            |
| 3        | Phạm Thanh Tùng          | Thành viên<br>(Bổ nhiệm từ 09/6/2020)  | 5.000.000  | 33.500.000            |
| 4        | Ông Bùi Sơn Hải          | Thành viên   | 8.000.000<br>(Đến 09/6/2020)<br>5.000.000<br>(Từ 10/6/2020)  | 75.900.000            |
| 5        | Ông Nguyễn Khang         | Thành viên<br>(Từ nhiệm từ 09/6/2020)  | 8.000.000  | 42.400.000            |
| 6        | Ông Nguyễn Thành Công    | Thành viên   | 8.000.000<br>(Đến 09/6/2020)<br>5.000.000<br>(Từ 10/6/2020)  | 75.900.000            |
| 7        | Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | Thành viên<br>(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<br>(Đến 9/6/2020)<br>4.000.000<br>(Từ 10/6/2020) | 63.900.000         |
| 3                | Ông Nguyễn Văn Thọ    | Kiểm soát viên   | 7.000.000<br>(Đến 9/6/2020)<br>4.000.000<br>(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,<br>Người phụ trách quản trị Công ty | 7.000.000<br>(Đến 9/6/2020)<br>4.000.000<br>(Từ 10/6/2020) | 63.900.000         |
| 2                | Bà Nguyễn Thị Thúy Hà | Thành viên   | 5.000.000<br>(Đến 9/6/2020)<br>3.000.000<br>(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**

Số: /2021/NQ-ĐHCĐ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2021 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Đại hội đồng cổ đông 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.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Các chỉ tiêu tài chính tóm tắt 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    |

**Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

| 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   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau | 18.732.118.527        |
| 4   | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2-3)</b>        | <b>22.555.901.816</b> |
| 5   | Trích lập các quỹ   | 3.582.983.289         |
|     | - Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%                          |                       |
|     | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% LNST 2020                     | 1.592.437.017         |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2020                        | 1.990.546.272         |
| 6   | Thưởng Ban quản lý điều hành                                  |                       |
| 7   | Thù lao HĐQT không tham gia điều hành                         | 240.800.000           |
| 8   | Chia cổ tức năm 2020 (tỷ lệ%)                                 | 0                     |

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

| 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                                 | %           | ĐHĐCĐ 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.

**Điều 8.** Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty Công ty năm 2021 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2020 (*nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm*):

| STT | Họ và tên   | Tổng tiền thù lao năm (đồng) |
|-----|---|------------------------------|
| 1   | Hội đồng quản trị                                   | 356.600.000                  |
| 2   | Ban Kiểm soát                                       | 127.800.000                  |
| 3   | Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty | 110.500.000                  |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                    | <b>594.900.000</b>           |

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm năm 2021:

| 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                 |

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm*).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai việc 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.

**Điều 10.** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. (Nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP, TTK.

**PHẠM QUANG TUYẾN**



Số: /2021/BB-ĐHCD-SPLT

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay vào lúc 08 h 30 phút ngày 13 tháng 04 năm 2021, tại 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.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**A. Khai mạc Đại hội**

- Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Lê Văn Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ phần của Công ty là: 112.856.400 cổ phần.
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 4.053 cổ đông, đại diện cho 112.856.400 cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tịch HĐQT công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
- Ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội; cử Ban Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

**a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:**

- Ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

**b. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Đức Mạnh - PP phụ trách phòng Tổ chức - Lao động - Trường Ban
- Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Chuyên viên Văn phòng Công ty - Ủy viên.

**c. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trường Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Chuyên viên P. TCLĐ - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Chiến Dũng - Chuyên viên Văn phòng Công ty - Ủy viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Danh sách Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

DHĐCD đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**5. Ông Nguyễn Đức Mạnh - PP phụ trách phòng Tổ chức - Lao động trình bày và thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.**

DHĐCD đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**B. Nội dung Đại hội:**

1. Ông Phạm Quang Tuyên - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
2. Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Ông Nguyễn Chí Thức - Trường Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.
4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020, Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch sản xuất 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, Tô thư ký Công ty năm 2021.

5. Ông Nguyễn Đức Mạnh - PP phụ trách phòng Tổ chức - Lao động trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo*).

**C. Đại hội nghỉ giải lao.**

**D. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.**

**E. Biểu quyết tại Đại hội:**

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Vào lúc 11h00 các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: ... **cổ đông**, đại diện cho ... **cổ phần**, chiếm **tỷ lệ ...%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Phạm Quang Tuyền, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.**

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHDCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 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                 | %          | ĐHĐCĐ 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

### 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

### 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt 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    |

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty đã gửi cho các cổ đông, đại

diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên website của công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

DHĐCĐ phê duyệt và 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 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**

- 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 12B, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội; Điện thoại: 024 38373 666; 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 1069/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch 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.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền |
|-------------------|------------|--|
|-------------------|------------|--|

|                 |     | biểu quyết tại Đại hội |
|-----------------|-----|------------------------|
| Đồng ý          | ... | 100%                   |
| Không đồng ý    | 0   | 0%                     |
| Không có ý kiến | 0   | 0%                     |

**6. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020.**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung cụ thể như sau:

| 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   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau | 18.732.118.527        |
| 4   | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2-3)</b>        | <b>22.555.901.816</b> |
| 5   | Trích lập các quỹ   | 3.582.983.289         |
|     | - Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%                          |                       |
|     | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% LNST 2020                     | 1.592.437.017         |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2020                        | 1.990.546.272         |
| 6   | Thưởng Ban quản lý điều hành                                  |                       |
| 7   | Thù lao HĐQT không tham gia điều hành                         | 240.800.000           |
| 8   | Chia cổ tức năm 2020 (tỷ lệ %)                                | 0                     |

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**7. 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 năm 2021.**

Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2020 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm):

| STT | Họ và tên   | Tổng tiền thù lao năm (đồng) |
|-----|---|------------------------------|
| 1   | Hội đồng quản trị                                   | 356.600.000                  |
| 2   | Ban Kiểm soát                                       | 127.800.000                  |
| 3   | Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty | 110.500.000                  |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>TỔNG CỘNG</b> | <b>594.900.000</b> |
|------------------|--------------------|

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2021:

| 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                 |

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai việc 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.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**9. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo Tờ trình của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Nguyễn Đức Mạnh - PP phụ trách phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | ...        | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

Biên bản được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, công bố thông tin và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào lúc .... giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**

**PHẠM QUANG TUYẾN**



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, TTK.

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

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THẢO**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay vào lúc 08 h 30 phút ngày 13 tháng 04 năm 2021, tại 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.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**A. Khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Ông Lê Văn Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 112.856.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 4.953 cổ đông, đại diện cho 112.856.400 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tịch HĐQT công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

4. Ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội; sơ Ban Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

**a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:**

- Ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty,
- Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

