CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
DN: c=VN, st=PHÚ THỌ, l=Lâm Thao, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2600108471
Date: 2022.04.19 15:51:48 +07'00'

LÂM THAO

DANH SÁCH TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3. Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
4. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.
7. Tờ trình các nội dung khác của Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2022.
8. Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh.
9. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
11. Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
12. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
13. Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian họp: **7h30 ngày 19 tháng 4 năm 2022**

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	**Đón tiếp đại biểu và cổ đông Công ty:** - Đón tiếp đại biểu, cổ đông công ty; - Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu ĐHĐCĐ cho cổ đông.
8h30 - 9h00	**Khai mạc Đại hội:** - Chào cờ và tuyên bố khai mạc; - 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; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua; - Thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế làm việc của Đại hội;
9h00 -9h45	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:** - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022; - Báo cáo của Ban TGĐ về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; - Trình bày tóm tắt nội dung BCTC kiểm toán của Công ty; - Trình bày nội dung Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội. - Trình bày nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Trình bày nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh; - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT; Tờ trình bầu cử bổ sung TV HĐQT; Danh sách ứng viên; Quy chế bầu cử,…).
9h45-10h00	**Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:** - Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; - Kiểm phiếu bầu cử.
Giải lao: 15 phút	
10h15 - 10h45	**Thảo luận các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ và giải đáp ý kiến của cổ đông**

Lưu ý: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ http://www.supelamthao.vn*

10h45 - 11h00	**Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày:** - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022; - Báo cáo của Ban TGĐ về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022; - Tờ trình các nội dung khác của Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2022; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh; - Các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
11h00 - 11h15	Công bố Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua Biên bản bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
11h15 - 11h30	**Bế mạc Đại hội** - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội; - Chào cờ.

*<u>**Lưu ý:**</u> Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <u>http://www.supelamthao.vn</u>*

CTCP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- *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 phát 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 2022 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Supe Phốt phát 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 ĐHĐCĐ 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 để 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 18/03/2022 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.
- Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ phải tuân thủ các quy định về 5K, thực hiện test nhanh Covid tại nơi đón tiếp cổ đông của Công ty và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước.

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 phiếu 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 phiếu 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 18/03/2022)*, 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 trên 50%** 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 2022;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
- Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- 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 việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3.4. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử.

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 ĐHĐCĐ;
- 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.

<u>Chủ tọa có quyền:</u>

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc thực hiện 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 năm 2022;
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. Hướng dẫn cổ đông điền phiếu bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định và công bố Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội cổ đông.
6. 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 đông 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.

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 2022 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, BTGĐ, BKS;
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Quang Tuyến

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21/BC-SPLT	*Phú Thọ, ngày 21 tháng 3 năm 2022*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1- Đặc điểm tình hình năm 2021

Năm 2021 với những khó khăn nối tiếp những khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng, giá nông sản giảm trong khi giá đầu vào tăng mạnh…

Mặc dù vậy, Công ty đã đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, là "lõi xanh trong vùng đỏ", đặc biệt là thực hiện phương án "ba tại chỗ" trong suốt 20 ngày đêm, sau đó là thực hiện phương án "một cung đường hai điểm đến" hoặc làm việc "online", đi đôi với sản xuất an toàn, thích ứng nhanh với tình hình, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

2. Những kết quả đạt được

2.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trong năm 2021

- Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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	Tỷ lệ (%) so với cùng kỳ
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.825	2.905	Tăng 21,9 %
2-Lợi nhuận trước thuế	36	85,3	Tăng 137 %

- Công tác quan hệ cổ đông: Công ty luôn xây dựng và duy trì quan hệ tốt trong công tác cổ đông, thực hiện công bố thông tin kịp thời, chính xác theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

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

Trên cơ sở thực tiễn, Hội đồng Quản trị đã tiến hành rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung gắn với thực tế sản xuất kinh doanh: Xây dựng ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; xây dựng, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý...nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả cho công tác điều hành, làm nòng cốt cho thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục định hướng phát triển dòng sản phẩm mới, điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp, áp dụng các giải pháp trong tiêu thụ sản phẩm, sắp xếp lại nhà phân phối; tăng cường 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 sát sao 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 giữ gìn các giá trị 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 phát triển Công ty. Tạo môi trường làm việc thân thiện, dân chủ; Chú trọng công tác 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 vẫn được tổ chức theo đúng quy định, chu đáo, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia. Mặc dù dịch Covid-19 tác động nên hình thức họp trực tiếp bị hạn chế nhưng HĐQT đã thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin, chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. 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; xử lý nhịp nhàng, kịp thời các công việc phát sinh.

Tổ Thư ký Công ty 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 2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu ra Trưởng ban Kiểm soát Công ty 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 Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên. Tìm hiểu, nghiên cứu và cập nhật 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 2021 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, chuyển xếp nâng lương đối với các cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý; 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.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ về SXKD, về sửa chữa lớn, về đầu tư XDCB và các báo cáo Tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty. Ban Kiểm soát đã có đóng góp ý kiến cho Ban điều hành nhằm tránh rủi ro, giúp hoạt động SXKD có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật.

Ban kiểm soát đã 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 2021, 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 2021 còn có một số tồn tại như sau:

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên một số nhiệm vụ đề ra và triển khai còn chậm và đạt hiệu quả chưa cao so với kỳ vọng.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản trị - hành chính còn chuyển biến chậm chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới...

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Ngay từ đầu năm 2022 giá cả đã có chiều hướng biến động mạnh, dịch bệnh Covid 19 còn kéo dài, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của chiến tranh tác động lên kinh tế toàn cầu...

Với mục tiêu phát triển bền vững, 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 2022 của Công ty như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 3.172 tỷ đồng;
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.025 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 102 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 48 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân: 10,39 triệu đồng/người/tháng;
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 10,36 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. Đổi mới, có các phương án thích ứng nhanh, phù hợp tình hình chung.

2. Về sản xuất kinh doanh

Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đúng quy trình sản xuất, chấp hành nghiêm các quy định 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 các bước cấy vi sinh vật vào sản phẩm phân bón hiện có của Công ty, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn mới.

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.Chống hàng giả, hàng nhái, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm hữu có khoáng, phân bón có bổ sung vi sinh vật…

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

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

Tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ, mở các lớp đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề và 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 đầu tư xây dựng, 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 2021.

Trên 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 phát triển bền vững.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Quang Tuyến

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 09/SPLT-KHVT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Lâm Thao, ngày 10 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

PHẦN I:
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I- Tình hình chung

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường, đến nay đã lan ra hầu hết ở tất cả các tỉnh, thành và có chiều hướng phát triển phức tạp, đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng, chi phí Logitic tăng cao, một số mặt hàng Trung Quốc ngừng xuất khẩu… đã làm khan hiếm nguồn hàng kéo theo giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình giá nguyên liệu tăng mạnh như ở trên nên Công ty đã chủ động từng bước điều chỉnh giá bán sản phẩm để bù đắp 1 phần chi phí đầu vào và từng bước hợp lý hóa các khâu trong sản xuất để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong tháng 10 năm 2021 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Phú Thọ, Công ty phải triển khai thực hiện các phương án phòng chống dịch (triển khai thực hiện "3 tại chỗ" 20 ngày) và kết hợp sản xuất kinh doanh có hiệu quả (cao hơn kế hoạch và cùng kỳ năm 2020), doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 đạt 2.905 tỷ đồng với lợi nhuận 85 tỷ đồng.

II- Thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 3.025 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch năm, tăng 23% so với cùng kỳ. Với tổng lượng phân bón sản xuất 863.887 tấn, bằng 94% so với kế hoạch năm, bằng 106% so với cùng kỳ,. Trong đó:

- Supe lân : 429.928 tấn.

- NPK các loại : 433.959 tấn (tr.đó có 9.667 tấn hàm lượng cao và 5.369 tấn hữu cơ khoáng).
- Axit Sunfuric : 153.113 tấn.

1.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.905 tỷ đồng, bằng 103% so với kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ. Với tổng lượng phân bón tiêu thụ 638.325 tấn, bằng 92% so với kế hoạch năm, bằng 105% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Supe lân : 231.075 tấn.
- NPK các loại : 407.250 tấn (tr.đó có 7.789 tấn hàm lượng cao và 7.267 tấn hữu cơ khoáng).
- Axit Sunfuric : 8.155 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.

1.3. Lợi nhuận trước thuế: 85 tỷ đồng, bằng 237% so với kế hoạch năm, tăng 114% so với cùng kỳ.

1.4. Nộp ngân sách nhà nước: 35 tỷ đồng, bằng 81% so với kế hoạch năm, tăng 75% so với cùng kỳ.

1.5. Tổng số lao động bình quân trong năm là 2.050 người. Công ty đã tạo đủ việc làm cho toàn thể Người lao động với thu nhập bình quân 9,67 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: 23,04 tỷ đồng, bằng 170% so với cùng kỳ, bằng 78% so với kế hoạch năm. Trong đó:

- Xây lắp : 5,093 tỷ đồng.
- Thiết bị : 13,673 tỷ đồng.
- Chi phí khác : 4,274 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 duyền sản xuất (xí nghiệp Axit 2); Dự án mua sắm cầu trục 15 tấn kho ủ (xí nghiệp Supe 2).

+ Công trình chuẩn bị đầu tư: Dự án cải tạo hệ thống xử lý khí thải xí nghiệp Axit; Dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục dây chuyền sản xuất Supe 2; Dự án đầu tư cải tạo hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại Công ty.

3. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Đã thực hiện tiêm vacxin mũi 2 cho toàn bộ người lao động (đủ điều kiện tiêm chủng) ở Công ty.

Đối với tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty: từng bước soát xét và xây dựng các kịch bản theo thứ tự ưu tiên cho các xí nghiệp trọng yếu, hợp lý hóa các khâu trong quá trình sản xuất (dừng đại tu sửa chữa luân phiên, giảm tải sản xuất...) trên cơ sở tình hình thực tế tại đơn vị, vừa kết hợp với công tác dự báo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh công tác phòng chống dịch nhằm đảm bảo hài hòa 3 lợi ích: cho người lao động, cho doanh nghiệp và nộp ngân sách Nhà nước.

4. Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm

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 để mục tiêu phát triển thương hiệu, giữ vững thị trường để phát triển bền vững.

Sản phẩm Hữu cơ khoáng và NPK hàm lượng cao đã được người tiêu dùng đón nhận và cho phản hồi tốt.

5. 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 thẩm, 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.

6. Công tác tổ chức sản xuất và quản lý thiết bị

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.

Triển khai giải pháp gắn tem thông minh QR code từ ngày 01/01/2021 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.

Nghiên cứu để chuẩn bị đưa ra thị trường sản phẩm phân bón có bổ sung vi sinh vật để đa dạng hóa sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

7. 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 2022

I- Đánh giá tình hình

Năm 2022, ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp diễn; ảnh hưởng từ biến đổi thời tiết, khí hậu (mưa bão, hạn hán, sâm 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, 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, phân bón có bổ sung vi sinh vật 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 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 3.172 tỷ đồng, với tổng sản lượng phân bón sản xuất: 900.000 tấn, trong đó:

+ Supe lân	:	450.000 tấn.
+ NPK các loại	:	440.000 tấn.
+ Hữu cơ khoáng	:	10.000 tấn.
+ Axit Sunfuric	:	160.000 tấn.

1.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.025 tỷ đồng (doanh thu thuần: 2.885 tỷ đồng), với tổng sản lượng phân bón tiêu thụ: 690.000 tấn, trong đó:

+ Supe lân (bán ngoài)	:	240.000 tấn.
+ NPK các loại	:	440.000 tấn.
+ Hữu cơ khoáng	:	10.000 tấn.
+ Axit Sunfuric (bán ngoài)	:	10.000 tấn.
1.3. Lợi nhuận trước thuế	:	102 tỷ đồng.
1.4. Nộp ngân sách	:	48 tỷ đồng.

1.5. Thu nhập bình quân 10,39 triệu đồng/người/tháng.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 10,360 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Thiết bị	:	6,990 tỷ đồng.
+ Chi phí khác	:	3,370 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 duyền sản xuất (xí nghiệp Axit 2); Dự án mua sắm cầu trục 15 tấn kho ủ (xí nghiệp Supe 2).

+ Công trình chuẩn bị đầu tư: Dự án đầu tư kho chứa nguyên liệu và sản phẩm của Công ty; Dự án cải tạo hồ tuần hoàn; Dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải

tự động, liên tục dây chuyền sản xuất Supe 2; Dự án đầu tư cải tạo hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại Công ty; Dự án đầu tư kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty; Dự án đầu tư cải tạo hệ thống điều khiển trung tâm (DCS) dây chuyền Axit 2; Dự án đầu tư cải tạo công đoạn tiếp xúc các dây chuyền Axit; Dự án chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp; Dự án đầu tư đổi mới công nghệ, cải tạo dây chuyền sản xuất Supe lân thích ứng với nguyên liệu quặng apatit;...

III- Các giải pháp chủ yếu

1. Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19

Xây dựng các kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các tình huống có thể xảy ra.

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.

2. Công tác an toàn và bảo vệ môi trường

An toàn trong lao động sản xuất, an toàn thiết bị công nghệ, an toàn vệ sinh thực thẩm, an toàn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường.

3. Công tác sản xuất

Quản lý sản xuất ở các đơn vị tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo sản lượng kế hoạch và chất lượng sản phẩm nhằm giữ vững thương hiệu Công ty; triển khai các bước cấy vi sinh vật vào sản phẩm phân bón hiện có của Công ty, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn tới.

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.

4. 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 linh hoạt hiệu quả.

- 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.

- Thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm phân bón Hữu cơ khoáng, phân bón có bổ sung vi sinh vật để tăng hàm lượng dinh dưỡng cho cây trồng.

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 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. 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.TGĐ, KTT, P.Bí thư th.trực (e-copy);
- Lưu VP, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Thanh Tùng

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

Phú Thọ, ngày 29 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2021 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Năm 2021 Ban Kiểm soát đã triển khai các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ công tác cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ và tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị; Ban điều hành công ty năm 2021, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong năm 2021;
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đối với Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo 06 tháng, báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các qui định Pháp luật, điều lệ, qui chế Công ty.

Trong quá trình tham gia kiểm tra, 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.

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

- Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính 2021, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1. Về tình hình hoạt động.

Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn thách thức do tác động bởi dịch bệnh, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá cả vật tư nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng tiêu cực đến đến tăng trưởng và doanh thu của Công ty. Trước những khó khăn trên, HĐQT và Ban điều hành đã tập trung lãnh đạo, đưa ra các giải

pháp kinh doanh sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021 đã đề ra.

2.2. Thẩm định báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021.

+ Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

- Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp; sau khi thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021 với các chỉ cơ bản sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kết quả năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	Đồng	2.905.509.653.199
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	67.024.386.618
3	Tỷ suất LN sau thuế/tổng tài sản	%	2,92 %
4	Tỷ suất LN sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	5,03 %
5	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,39 %
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	Đồng	546,38

3. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành.

3.1. Hội Đồng Quản Trị Công ty

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

3.2. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

+ Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Năm 2021 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, xong Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời ra những kế hoạch và quyết định, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quí, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định của Pháp luật Việt Nam.

+ Công tác tài chính kế toán

- Trong năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp từ Ban điều hành sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán, các bộ phận nghiệp vụ đã làm tốt công tác nghiệp vụ của mình, đặc biệt trong công tác quản trị dòng tiền. Kết quả doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đáng kể với mức tăng 412.89 % năm 2021 so với năm 2020 đạt 8,5 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tài chính giảm 61.22 % so với năm 2020 với mức giảm là từ 38,3 tỷ năm 2020 xuống còn 14,8 tỷ đồng, Như vậy với doanh thu hoạt động tài chính tăng, chi phí hoạt động tài chính giảm như số liệu báo cáo thể hiện công tác quản trị tài chính của Công ty rất tốt, góp phần tăng đáng kể lợi nhuận năm 2021 cho Công ty.
- Với chức năng nhiệm vụ của mình, phòng Tài chính – Kế toán đã tham mưu kịp thời cho ban điều hành các quyết định trong quản trị kinh doanh, thực hiện lập các Báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định khác theo qui định của pháp luật Việt Nam;
- Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng qui chế tài chính. Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2021, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan hiện hành.

+ Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Căn cứ theo Luật lao động và Thoả ước LĐTT, năm 2021 Công ty đã đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm sâu sát đã phát huy được vai trò động viên khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Các chế độ thi đua khen thưởng, cũng như các phong trào thể thao, văn hoá, văn nghệ luôn được quan tâm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các đơn vị và người lao động trong toàn Công ty.

+ Thực hiện chế độ kiểm toán

Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị được UBCK Nhà Nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán năm 2021 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc thuộc lĩnh vực chứng khoán tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

5. Ý kiến của các cổ đông

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến, thông tin phản ánh nào của các Cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

7. Ban Kiểm soát kiến nghị

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành 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 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tiếp tục thực hiện quyết toán chi phí liên quan đến Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Axit 300.000 tấn/năm còn tồn đọng, theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Nhà nước.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng 2022 của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cám ơn HĐQT, Ban điều hành, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Xin kính chúc các vị Đại biểu khách quý, các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công.

Xin trân trọng cám ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Đỗ Văn Tạo

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BĐH Công ty;
- Lưu BKS Công ty;

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**

Phú Thọ, ngày 03 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo các 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 đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0246 267 0491;

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán năm 2022 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số: 767/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0245 678 3999;

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán năm 2022 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số: 779/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

3. Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông.

- Thông qua tiêu chí và danh sách hai Công ty kiểm toán nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty chấp thuận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)

Đỗ Văn Tạo

Nơi nhận:
- *Các cổ đông;*
- *TV HĐQT, BKS, BTGĐ;*
- *Lưu BKS, TTK;*

CTCP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 25/2022/TTr-HĐQT-LAS	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 22 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị, Tổ thư ký Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**
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 26/11/2019và 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 2022 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2021

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 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 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 31/12/2021;
(4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
(5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

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	2.905.509.653.199

2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.801.047.084.462
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	79.008.021.812
4	Lợi nhuận trước thuế	85.318.768.486
5	Lợi nhuận sau thuế	67.024.386.618
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	546,38
7	Nộp ngân sách Nhà nước	34.994.987.117

2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	18.705.555.544
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	76.147.897.795
3	Tổng lợi nhuận phân phối trong năm	83.406.019.559
a	Trích lập các quỹ	15.572.179.559
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2021	*7.614.789.779*
	Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2021	*7.614.789.780*
b	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	120.000.000
c	Thưởng Ban quản lý điều hành	342.600.000
d	Chia cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 6%)	67.713.840.000
4	Lợi nhuận chuyển sang năm sau (1+2-3)	11.447.433.780

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, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	Tấn	900.000
2	Sản lượng sản xuất Axit	Tấn	160.000
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3.025.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	102.000

5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	47.693
6	Cổ tức	%	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức, cổ tức năm 2022 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 2022 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 2021 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, TỔ THƯ KÝ NĂM 2022

1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 2021 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng tiền thù lao năm
I	***Hội đồng Quản trị***			**240.000.000**
1	Ông Phạm Quang Tuyến	Chủ tịch HĐQT	Trả lương chuyên trách	
2	Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên	5.000.000	60.000.000
3	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên	5.000.000	60.000.000
4	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên	5.000.000	60.000.000
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên	5.000.000	60.000.000
II	***Ban Kiểm soát***			**96.000.000**
1	Ông Đỗ Văn Tạo	Trưởng BKS	Trả lương chuyên trách	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	4.000.000	48.000.000
3	Ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	4.000.000	48.000.000
III	***Thư ký Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty***			**84.000.000**
1	Ông Nguyễn Quốc An	Người p.trách QT C.ty; Tổ trưởng Tổ thư ký	4.000.000	48.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Thành viên	3.000.000	36.000.000
	TỔNG CỘNG			**420.000.000**

2. Kế hoạch mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
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 2022 Công ty thông qua.
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Quang Tuyến

Nơi nhận:
- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, B.TGĐ.
- Lưu VT.

CTCP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 23/2022/TTr-HĐQT-LAS	*Phú Thọ, ngày 25 tháng 03 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-SPLT ngày 23/3/2022 về việc thông qua phương án điều chỉnh nội dung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*
- *Căn cứ tình hình quản trị và nhu cầu thực tế của Công ty.*

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 2022 thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh với nội dung như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(4620) Bán buôn nông lâm sản, nguyên liệu (tre, gỗ, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.	(4620) Bán buôn nông lâm sản, nguyên liệu (tre, gỗ, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. *(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)*
2	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. *(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài,*

		tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
3	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn chất dẻo, phèn, khí công nghiệp; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn hoá chất khác; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn chất dẻo, phèn, khí công nghiệp; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn hoá chất khác; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. *(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).*

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai các thủ tục để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ; Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục rà soát các ngành nghề kinh doanh chưa đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty và triển khai thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

Ủy quyền HĐQT thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến Điều, Khoản quy định ngành nghề kinh doanh và ký ban hành; thực hiện các thủ tục để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Quang Tuyến

Nơi nhận:
- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, B.TGĐ;
- Lưu VT.

CTCP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 22/TTr-HĐQT/SPLT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Phú Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**
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;*
- *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;*
- *Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;*
- *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;*
- *Thông tư số 116/2020/TT-BTCngày 31 tháng 12 năm 2020hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;*
- *Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.*

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/Q15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công ty, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự, trong đó có điều chỉnh một số điều của Luật Doanh nghiệp.

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 yêu cầu của công tác tổ chức

hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 các văn bản chi tiết kèm theo).

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Quang Tuyến

Nơi nhận:
- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, BTGĐ.
- Lưu VT,TCLĐ, TTK.

BẢNG THUYẾT MINH SO SÁNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

STT	Điều lệ hiện tại		Điều lệ sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi, bổ sung
	Điều	Nội dung	Điều	Nội dung	
1.		PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số … ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao		PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số ... ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	Sửa phù hợp với ngày thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
2.	Khoản 1 Điều 1	Chưa quy định.	Điểm p Khoản 1 Điều 1	Luật số 03/2022/Q15 là Luật số 03/2022/Q15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;	Ban hành Luật mới
3.	Khoản 1 Điều 21	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong	Khoản 1 Điều 21	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả **cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	Quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/Q15 ngày 11/1/2022.

		báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty			
4.	Khoản 2 Điều 21	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Khoản 2 Điều 21	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả **cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp**.	Quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/Q15 ngày 11/1/2022.
5.		Chưa quy định	Khoản 12 Điều 30	12. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập tuân thủ theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp và khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/Q15.	Quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/Q15 ngày 11/1/2022. Khoản 12 Điều 30 Điều lệ tịnh tiến thành khoản 13 Điều 30.

BẢNG THUYẾT MINH SO SÁNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SỬA ĐỔI
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

STT	Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện tại		Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi, bổ sung
	Điều	Nội dung	Điều	Nội dung	
1.		Chưa quy định		PHẦN MỞ ĐẦU Bổ sung căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022	Sửa phù hợp với ngày thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
2.	Khoản 1 Điều 16	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; e) Gia hạn hoạt động Công ty	Khoản 1 Điều 16	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả **cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	Quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/Q15 ngày 11/01/2022. Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty

3.	Khoản 2 Điều 16	2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Khoản 2 Điều 16	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả **cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp**.	Quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/Q15 ngày 11/01/2022. Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty
4.	Điều 65	**Điều 65. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc người ghi biên bản từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị** Trường hợp Chủ tọa và/hoặc người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực	Điều 65	**Điều 65. Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị** Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	Quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/Q15 ngày 11/01/2022.

BẢNG THUYẾT MINH SO SÁNH QUY CHẾ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỬA ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

STT	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện tại		Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi, bổ sung
	Điều	Nội dung	Điều	Nội dung	
1.		Chưa quy định		Bổ sung căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022	Sửa phù hợp với ngày thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
2.	Khoản 2 Điều 16	**Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị** 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực	Khoản 2 Điều 16	**Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị** 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h **khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.**	Quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/Q15 ngày 11/01/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	----------&----------
Số: 24a/TTr-HĐQT/SPLT	*Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**
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 Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;*
- *Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 18/4/2022 của ông Phạm Quang Tuyến;*

Ngày 18 tháng 4 năm 2022, ông Phạm Quang Tuyến có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty. Lý do: Ngày 01 tháng 06 năm 2022, ông Phạm Quang Tuyến, chủ tịch HĐQT Công ty đủ điều kiện về nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Quang Tuyến kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận*:**	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Các cổ đông;	**CHỦ TỊCH**
- TV HĐQT, BKS, BTGĐ;	
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.	**(Đã ký)**
	Phạm Quang Tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	----------&----------
Số: 24b/TTr-HĐQT/SPLT	*Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
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 Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;*
- *Căn cứ Giấy đề cử thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ngày 08/4/2022 và Công văn số 432/HCVN-HĐTV ngày 06/4/2022 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về công tác nhân sự tại CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.*

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 05 thành viên.

Dự kiến ngày 01 tháng 06 năm 2022, ông Phạm Quang Tuyến, thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty đủ điều kiện về nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngày 18 tháng 4 năm 2022, ông Phạm Quang Tuyến có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty, do đó Hội đồng quản trị Công ty thiếu 01 thành viên.

Để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty (05 thành viên) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và nhằm thực hiện tốt, hiệu quả công tác điều hành, quản trị, kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **01 người.**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

a. Danh sách ứng viên được cổ đông lớn (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) giới thiệu:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay	Số, ngày, nơi cấp căn cước công dân	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Nơi công tác
1	Ông Nguyễn Quốc Anh	20/06/1964	Số 19, ngách 56 ngõ 113, phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Số: 001064005790 Cấp ngày: 24/7/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Phó Trưởng ban, Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

b. Danh sách ứng viên được các cổ đông khác giới thiệu: Không

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

***Nơi nhận*:**
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Quang Tuyến

CTCP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 25 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.*

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo Quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý,

người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT BẦU CỬ BỔ SUNG

1. Đề cử, ứng cử viên Thành viên HĐQT

(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động công ty):

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng ứng viên HĐQT, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung: 01 người

Điều 4. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN VÀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

2. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT về công ty **trước 16h00 ngày 15/04/2022** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**
- Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0917.626.889 Fax: 0210. 3825 126

3. Tổng hợp danh sách ứng viên

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên HĐQT, HĐQT tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

"3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực, hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty".

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân (X) với số lượng Thành viên HĐQT bầu cử bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột "Số quyền bầu" tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tuỳ thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô "Lựa chọn chia đều". Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thứctrên để thực hiện ghi phiếu bầu cử bổ sungThành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai

phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 6. TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đôngđó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu vượt quá số lượng Thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
  + Phát phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho cổ đông;
  + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;
  + Tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT;
  + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

❖ **Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số

quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:
- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGĐ, HĐQT (để biết);
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Quang Tuyến

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 31/12/2021

HÀ NỘI, THÁNG 02 NĂM 2022

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 - 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 - 05
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ 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 - 38

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 31/12/2021.

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 31/12/2021 và đến ngày lập Báo cáo này, gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Phạm Quang Tuyến	Chủ tịch
Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên
Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên
Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên

Ban Tổng giám đốc

Ông Phạm Thanh Tùng	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thành Công	Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm lại theo Quyết định số 22/QĐ-SPLT ngày 20/4/2021)
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
- 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 sổ 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.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(tiếp theo)

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

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

Phạm Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Phú Thọ, ngày 24 tháng 02 năm 2022

COMPANY LIMITED
VAE
Since 2001

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: 41 -22/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

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 24 tháng 02 năm 2022, từ trang 06 đến trang 38*, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2021, 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.

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 31/12/2021, 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.

Trần Quốc Tuấn
Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0148-2018-034-1
Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Ngô Bá Duy
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1107-2018-034-1

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**1.960.465.923.047**	**1.451.563.361.195**
I Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**		**18.309.687.976**	**72.612.766.255**
1 Tiền	111	V.1.	18.309.687.976	72.612.766.255
II Đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**		**380.000.000.000**	-
1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.	380.000.000.000	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**580.375.636.992**	**788.186.392.729**
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	591.596.298.442	800.246.203.738
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	10.582.486.457	12.052.384.287
3 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	8.684.378.951	7.239.483.685
4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(30.487.526.858)	(31.700.647.656)
5 Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.6.	-	348.968.675
IV Hàng tồn kho	**140**	**V.8.**	**976.567.532.656**	**586.415.170.003**
1 Hàng tồn kho	141		976.567.532.656	596.829.102.960
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(10.413.932.957)
V Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**5.213.065.423**	**4.349.032.208**
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12.	3.228.980.124	2.141.089.167
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		394.997.723	509.083.870
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15.	1.589.087.576	1.698.859.171
B TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**334.635.784.405**	**329.873.869.487**
I Các khoản phải thu dài hạn	**210**		-	-
II Tài sản cố định	**220**		**303.053.583.076**	**301.688.810.471**
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.	302.824.879.373	301.633.846.840
- *Nguyên giá*	222		*1.701.511.128.363*	*1.654.708.744.262*
- *Giá trị hao mòn luỹ kế*	223		*(1.398.686.248.990)*	*(1.353.074.897.422)*
2 Tài sản cố định vô hình	227	V.10.	228.703.703	54.963.631
- *Nguyên giá*	228		*2.028.416.830*	*1.778.416.830*
- *Giá trị hao mòn luỹ kế*	229		*(1.799.713.127)*	*(1.723.453.199)*
IV Tài sản dở dang dài hạn	**240**		**21.381.141.931**	**19.541.608.432**
1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11.	21.381.141.931	19.541.608.432
V Đầu tư tài chính dài hạn	**250**	**V.2.**	**6.844.000.000**	**6.964.225.130**
1 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6.844.000.000	6.964.225.130
VI Tài sản dài hạn khác	**260**		**3.357.059.398**	**1.679.225.454**
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12.	3.357.059.398	1.679.225.454
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	**270**		**2.295.101.707.452**	**1.781.437.230.682**

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 38 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
C NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**962.628.036.949**	**514.260.946.797**
I Nợ ngắn hạn	**310**		**962.628.036.949**	**514.260.946.797**
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13.	296.666.543.342	235.924.512.214
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14.	868.978.882	2.704.933.174
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15.	13.198.494.874	10.623.078.015
4 Phải trả người lao động	314		63.818.444.817	50.777.505.850
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16.	26.303.050.392	46.846.127.680
6 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17.	19.266.197.230	27.688.374.416
7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18.	542.492.377.072	139.651.125.938
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.950.340	45.289.510
D VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**1.332.473.670.503**	**1.267.176.283.885**
I Vốn chủ sở hữu	**410**	**V.19.**	**1.332.473.670.503**	**1.267.176.283.885**
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		93.821.954.389	91.831.408.117
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		94.745.453.339	31.438.612.993
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	*421a*		*27.829.066.721*	*2.575.439.099*
- LNST chưa phân phối năm nay	*421b*		*66.916.386.618*	*28.863.173.894*
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	**430**		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	**440**		**2.295.101.707.452**	**1.781.437.230.682**

Phú Thọ, ngày 24 tháng 02 năm 2022

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Hải Yến	Lê Hồng Thắng	Phạm Thanh Tùng

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 38 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**01**	**VI.1.**	**2.905.509.653.199**	**2.383.515.290.969**
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2.	104.462.568.737	89.921.599.720
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	**10**		**2.801.047.084.462**	**2.293.593.691.249**
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3.	2.428.376.054.417	1.882.471.608.036
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	**20**		**372.671.030.045**	**411.122.083.213**
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4.	8.569.281.549	1.675.528.592
7 Chi phí tài chính	22	VI.5.	14.877.909.773	38.360.229.759
Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*		*11.369.903.322*	*36.452.620.284*
8 Chi phí bán hàng	25	VI.8.	140.264.805.637	197.647.911.734
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8.	147.089.574.372	136.677.616.086
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	**30**		**79.008.021.812**	**40.111.854.226**
11 Thu nhập khác	31	VI.6.	7.179.812.053	4.036.848.848
12 Chi phí khác	32	VI.7.	869.065.379	4.284.598.367
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	**40**		**6.310.746.674**	**(247.749.519)**
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	**50**		**85.318.768.486**	**39.864.104.707**
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10.	18.294.381.868	10.835.130.813
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	**60**		**67.024.386.618**	**29.028.973.894**
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	**70**	**VI.11.**	**546,38**	**243,11**

Phú Thọ, ngày 24 tháng 02 năm 2022

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Hải Yến	Lê Hồng Thắng	Phạm Thanh Tùng