

**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

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

Phú Thọ, ngày 21 tháng 3 năm 2025



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Thời gian họp: 7h30 ngày 22 tháng 04 năm 2025.

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: <ul style="list-style-type: none">- 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: <ul style="list-style-type: none">- 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 và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;- Thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế làm việc của Đại hội;
9h00 - 10h00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;- Trình bày tóm tắt nội dung BCTC kiểm toán của Công ty;- Trình bày nội dung các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình bầu cử nhiệm kỳ; Danh sách ứng viên; Quy chế bầu cử,...)
10h00 – 10h15	Tổ chức bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử;- Cổ đông thực hiện bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ;- Kiểm phiếu bầu cử;
Giải lao: 15 phút	
10h30 - 10h45	Thảo luận các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ và giải đáp ý kiến của cổ đông
10h45 - 11h00	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.- Tờ trình các nội dung khác của Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2025;- Các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
11h00 – 11h15	Công bố Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030; Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
11h15 - 11h30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;- Chào cờ.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://supelamthao.vn>.

Phủ Thọ, ngày 21 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội thường niên năm 2025 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<https://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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50% tổng số phiếu 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 ĐHĐCĐ ngày **14/03/2025** đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội đồng 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.
- 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 hoặc thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và cổ đông 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 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:

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

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ

giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm 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 các nội dung 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.

3. Thẻ 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 14/03/2025), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 112.856.400 cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề 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**, bao gồm:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - 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;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- 3.3. Các vấn đề khác 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**.
- 3.4. Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp được hướng dẫn 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 thường niên;

- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung, đặt câu hỏi vào Phiếu góp ý và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở 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 cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc 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, hoàn thiện Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm phiếu 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. Hướng dẫn cổ đông thủ tục bầu cử HĐQT, BKS và Kiểm phiếu bầu cử;
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
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. 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.
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 đồng cổ đông theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp ĐHĐCĐ thông báo hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày 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.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC ANH

Số: 21/BC-SPLT

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình năm 2024

A. Thuận lợi:

Công tác quản trị điều hành của Công ty năm 2024 phát huy hiệu lực, hiệu quả. Bằng nguồn lực tài chính và định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh toàn diện và với các mục tiêu cụ thể, Công ty đã đạt được các chỉ số đáng ghi nhận về doanh thu, lợi nhuận.

Với sự đoàn kết, quyết tâm đồng lòng nhất trí của tập thể cán bộ, người lao động, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung trí tuệ, phát huy tối đa mọi nguồn lực, lợi thế cạnh tranh để vượt qua các khó khăn thử thách và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sản phẩm của Công ty luôn giữ vững được thương hiệu, ngày càng nâng cao chất lượng, đa dạng về chủng loại, mẫu mã bao bì, hợp xu thế người tiêu dùng và phù hợp với nền công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường hiện nay.

Công ty đã xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; có các chính sách, cơ chế điều tiết linh hoạt thu hút bán hàng ngày càng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường và được bà con nông dân yêu mến, tin dùng.

B. Khó khăn:

Tình hình chính trị và các cuộc xung đột vũ trang tại một số quốc gia trên thế giới đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng.

Biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, lụt,... xảy ra liên tiếp trong nước gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều địa phương Bắc Bộ; ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ phân bón của Công ty.

Giá cả, nguồn cung các loại nguyên liệu dùng trong sản xuất phân bón biến động phức tạp, khó lường (Giá nguyên liệu chính cho sản xuất NPK) và nguồn cung Apatit

ngày càng thiếu với tình trạng suy giảm về chất lượng (hàm lượng dinh dưỡng P_2O_5 năm 2024 giảm bình quân 0,68%) dẫn đến phải giảm sản lượng sản xuất đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Những kết quả đạt được

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ (%) so với KH ĐHĐCĐ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.400	3.599,95	105,8
2	Lợi nhuận trước thuế	136	216,19	158,9
3	Nộp Ngân sách Nhà nước	49,505	85,89	173,5

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT; các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024

Với mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT công ty đã tích cực triển khai đồng bộ các hoạt động trên mọi lĩnh vực đảm bảo có hiệu quả và theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và thường xuyên tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT để giải quyết kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ theo tiến độ được giao. Tất cả các nội dung thảo luận, xin ý kiến đều thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên HĐQT đều tham dự đóng góp trực tiếp các ý kiến và có sự hiện diện của Ban kiểm soát. Tất cả các phiên họp, HĐQT đều ban hành Nghị quyết, Quyết định kịp thời theo đúng quy định và đã mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Tổ Thư ký Công ty đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc HĐQT trong việc tiếp nhận, xử lý văn bản tài liệu, thông tin, trao đổi giải quyết công việc giữa HĐQT và Ban điều hành, giữa HĐQT với Ban kiểm soát và giữa các cá nhân, bộ phận, đơn vị chức năng liên quan ... đáp ứng kịp thời và chất lượng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ Thư ký đã phối hợp với các phòng ban chức năng tiếp tục rà soát, soạn thảo trình ban hành mới, bổ sung, sửa đổi các văn bản quản lý nội bộ, tạo ra hành lang pháp

lý để triển khai thực hiện; chuẩn bị đầy đủ, chính xác và kịp thời các nội dung chương trình, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Là đầu mối lập chương trình, kế hoạch tổ chức các cuộc họp HĐQT đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của từng nội dung cuộc họp.

Phối hợp chặt chẽ với Người phụ trách công bố thông tin của Công ty triển khai thực hiện việc công bố các thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt và hiệu quả công tác lập báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và các báo cáo thường kỳ theo đúng quy định.

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

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2024, Ban Tổng giám đốc có tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai có hiệu quả theo định hướng chiến lược HĐQT đã đề ra, giúp Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh rất ấn tượng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

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 chú trọng và quan tâm đáp ứng yêu cầu công việc từng thời điểm.

Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện điều tiết các chính sách, nhất là về bán hàng, nghiên cứu phát triển các bộ sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu chuyển đổi từ sử dụng phân bón vô cơ sang hữu cơ; tăng cường biện pháp 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, quản lý tốt công tác định mức sản xuất, định mức tồn kho nguyên nhiên vật liệu, tiết giảm mọi chi phí, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đảm bảo công tác an toàn về người, tài sản, môi trường, vệ sinh lao động.

Hội đồng Quản trị ghi nhận và biểu dương Ban điều hành Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa ra những giải pháp căn cơ, có giá trị cốt lõi để ổn định và đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 3.489 tỷ đồng;
- Doanh thu bán hàng và CCDV: 3.545 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 205 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 63,431 tỷ đồng;
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 124,141 tỷ đồng.

2. Chiến lược phát triển chung

Với mục tiêu xuyên suốt là tập trung toàn diện cho chiến lược phát triển bền vững theo hướng nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, Công ty tiếp tục tăng cường nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm phân bón hữu cơ, có nguồn gốc tự nhiên, đồng thời áp dụng, cải tiến công nghệ sản xuất tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường hệ sinh thái, đáp ứng nhu cầu của người nông dân và thị trường trong nước, quốc tế.

Ưu tiên tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm phân bón Lâm Thao, đặc biệt làm tốt công tác thị trường đối với các dòng sản phẩm mới; Tập trung phát triển bộ sản phẩm vi sinh thâm nhập vào thị trường cùng với các sản phẩm phân bón truyền thống của Công ty đạt hiệu quả.

Củng cố và phát triển thương hiệu Công ty thông qua các kênh, các nền tảng công nghệ số, 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, tăng cường sự hỗ trợ của các nhà khoa học, thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất để giảm định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm và có sự thích nghi với xu thế của thị trường.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ của Công ty. Tăng cường công tác quản trị kinh doanh và quản lý công nợ nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Các giải pháp

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn,

tồn tại để đáp ứng kịp thời với yêu cầu và xu thế của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, một số giải pháp chỉ đạo cụ thể như sau:

3.1. Về sản xuất kinh doanh và thị trường

Nâng cao công tác quản trị mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú trọng công tác quản lý điều hành sản xuất ở các đơn vị đảm bảo đúng định mức, quy trình hiện hành; tổ chức thực hiện chuyên môn hóa sản xuất theo dòng sản phẩm đối với từng đơn vị.

Kiểm tra, giám sát hiệu quả và tiết giảm tối đa các chi phí, giảm giá thành sản phẩm, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, tối ưu hóa quy trình; hợp tác liên kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp dưới nhiều hình thức đôi bên cùng có lợi... để đảm bảo giữ vững thị trường cũ và mở rộng thêm các thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu mới.

Nghiên cứu phát triển bộ sản phẩm phân bón mới phù hợp với từng đặc điểm cây trồng có nguồn gốc đi từ nguyên liệu K_2SO_4 ; Tiếp tục nghiên cứu các loại phân bón có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường và giúp người nông dân sử dụng phân bón hợp lý, lựa chọn các sản phẩm chính hãng, an toàn, đạt hiệu quả canh tác, bảo vệ tài nguyên đất, môi trường hệ sinh thái...

Thường xuyên và tăng cường công tác 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, bảo vệ con người và tài sản.

Tăng cường công tác dự báo, dự đoán về thị trường để có kế hoạch dự trữ hợp lý, giảm bớt tồn kho, giảm ứ đọng vốn, sản xuất đảm bảo đủ chân hàng cho thị trường từng giai đoạn.

Đẩy mạnh và chuẩn hóa các hoạt động truyền thông, quảng bá, nhận diện, định vị thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh, sự hợp tác và gắn kết giữa Công ty với khách hàng. Nắm bắt, phân tích chính xác nhu cầu thị trường để có hướng phát triển các sản phẩm chủ lực có hiệu quả cao. Tổ chức thực hiện các chiến lược về quảng cáo, triển lãm, hội chợ, hội thảo, giới thiệu sản phẩm để tác động sâu rộng đến đông đảo người tiêu dùng và các đối tác, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống chính sách, quy chế, quy định, quy trình nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chiến lược kinh doanh của Công ty.

Hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối thật chuyên nghiệp. Tìm đối tác nước ngoài cũng như trong nước để hợp tác sản xuất và kinh doanh các mặt hàng do Công ty sản xuất và xuất khẩu.

3.2. Về nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực

Quản trị toàn diện và đồng bộ nguồn nhân lực dựa trên việc củng cố các giá trị cốt lõi về văn hóa doanh nghiệp; hướng đến xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hội tụ đủ các yếu tố giá trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuẩn hóa công tác đào tạo theo hướng đồng bộ, chất lượng, hiệu quả trên cơ sở rà soát và cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Chú trọng, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ nhân sự chất lượng cao thuộc các ngành nghề Công ty đang cần, đang thiếu nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn và thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Đảm bảo về nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, cân đối giữa đào tạo cơ bản với đào tạo chuyên đề cụ thể, gắn đào tạo với sử dụng, ứng dụng.

Nghiên cứu, xem xét, xây dựng các chính sách về lao động, tiền lương, thưởng, phúc lợi theo hướng gắn kết quả hoạt động kinh doanh với năng suất, đóng góp của người lao động thông qua các bộ tiêu chuẩn đánh giá đang được áp dụng hiệu quả tại các doanh nghiệp hiện nay.

3.3. Về đầu tư phát triển

Khai thác có hiệu quả các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024 (Cải tạo hệ thống xử lý khí thải Dây chuyền Axit số 1 - Xí nghiệp Axit; Đầu tư cải tạo Tháp hấp thụ 1 Dây chuyền Axit số 2 - Xí nghiệp Axit; Đầu tư mua sắm Cầu trục 10 tấn - Xí nghiệp Supe 1; Đầu tư xây dựng Kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty...); đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai mua sắm, thi công tại hiện trường (Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất SOP công suất 20.000 tấn/năm; Cải tạo hồ tuần hoàn; Xây dựng khu bán hàng, giới thiệu sản phẩm; Mua sắm bồn chứa gas) và các dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư (ĐTXD toà nhà văn phòng Công ty; Cải tạo lò đốt lưu huỳnh Axit 1 - XN Axit; ĐTXD dây chuyền SX phenol (PAC) công suất 10.000 tấn/năm;...)

3.4. Về công tác tài chính

- Xây dựng chuẩn hóa hệ thống thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị nhằm tạo cơ sở vững chắc cho việc ban hành các quyết định trong sản xuất kinh doanh

kết hợp với việc lập báo cáo tài chính phù hợp với các chuẩn mực tài chính kế toán tiên tiến, hiện đại trong khu vực và Quốc tế.

- Phân định, phân kỳ để phân tích giá thành, định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chặt các khoản chi phí trên cơ sở đó xây dựng chế định, kế hoạch tài chính phù hợp sát yêu cầu thực tế. Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng và phát triển vốn hiệu quả và minh bạch.

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

Giữ mối liên hệ chặt chẽ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông; Tiếp tục nâng cao uy tín, hình ảnh, giá trị thương hiệu của Công ty.

Phát động và lan tỏa những thông điệp mạnh mẽ về đổi mới tới toàn diện tới toàn thể cán bộ, người lao động Công ty để nâng cao tinh thần, ý thức tập thể, đoàn kết lao động sáng tạo, đưa Công ty tiến về phía trước.

PHẦN KẾT LUẬN

Nền kinh tế năm 2025 được nhận định sẽ có nhiều khởi sắc, thị trường phân bón Việt Nam được kỳ vọng duy trì sự ổn định về nguồn cung nhờ năng lực sản xuất trong nước ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên bên cạnh các cơ hội và với nhiệm vụ còn nặng nề đặt ra ở phía trước, tập thể cán bộ, người lao động Công ty tiếp tục cố gắng nỗ lực không ngừng hơn nữa mới có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các Quý cổ đông để Công ty có những động lực và nguồn lực mới cho mục tiêu phát triển bền vững.

Kính chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

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

Nguyễn Quốc Anh

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025
(Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao)

PHẦN I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I- Tình hình chung

Năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao có những thuận lợi, khó khăn sau:

1. Thuận lợi

- Ban lãnh đạo cùng cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đồng sức đồng lòng, đoàn kết, nhất trí tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động ngày càng được nâng cao và cán bộ công nhân viên người lao động tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Công ty.

- Sản phẩm của Công ty vẫn giữ vững được thương hiệu, đa dạng về chủng loại, đầu tư nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm mới, duy trì và nâng cao chất lượng, được người tiêu dùng tin nhiệm.

- Công ty thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng như sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp Sở, Ban, Ngành, tỉnh Phú Thọ và huyện Lâm Thao; sự ủng hộ của bà con nông dân cả nước đối với sản phẩm của Công ty.

2. Khó khăn

2.1. Khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế thế giới

Năm 2024 là năm chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố có diễn biến phức tạp như:

- Diễn biến tình hình chính trị (chiến tranh giữa Nga và Ukraine, giữa Israel và lực lượng Hamas; xung đột vũ trang tại Biển Đỏ; chiến tranh thương mại giữa Mỹ và các nước Trung Quốc, Canada, Mexico,...) làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia, tiếp tục làm cho giá cả và nguồn

cung các loại nguyên liệu dùng trong sản xuất phân bón biến động phức tạp, khó lường.

- Diễn biến của biến đổi khí hậu: thiên tai, bão (bão số 3 Yagi,...), lũ, lụt,...diễn ra với mật độ nhiều hơn, sức tàn phá mãnh liệt hơn gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều địa phương Bắc Bộ và nền kinh tế; ảnh hưởng lớn đến tình hình tiêu thụ phân bón của Công ty.

2.2. Khó khăn về nguyên vật liệu, chi phí sản xuất

- Giá nguyên liệu chính cho sản xuất NPK biến động liên tục với biên độ lớn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý khách hàng và nhu cầu sử dụng phân bón.

- Tình trạng thiếu và chất lượng suy giảm (hàm lượng dinh dưỡng P_2O_5 năm 2024 giảm bình quân 0,68 %) của quặng apatit cho sản xuất supe lân dẫn đến phải giảm sản lượng sản xuất ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và sự tin cậy của các bạn hàng, người tiêu dùng; cùng với các giải pháp quản trị về mọi mặt, ứng dụng khoa học và công nghệ, hợp lý hóa các khâu trong sản xuất kinh doanh; Công ty đã thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

II- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Giá trị sản công nghiệp theo giá thực tế: 3.380 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch năm, giảm 4% so với cùng kỳ. Với tổng sản lượng phân bón sản xuất đạt 823.929 tấn, bằng 101% so với kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm chính sản xuất:

- Supe lân : 425.319 tấn (tr.đó có 6.312 tấn supe lân vi sinh)
- NPK : 391.643 tấn (tr.đó có 17.208 tấn hàm lượng cao, vi sinh)
- Hữu cơ khoáng : 6.967 tấn (tr.đó có 866 tấn HCK vi sinh)
- Axit sunfuaric : 145.790 tấn

1.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.600 tỷ đồng, bằng 106% so với kế hoạch năm, bằng 102% so với cùng kỳ. Với tổng sản lượng phân bón tiêu thụ đạt 603.230 tấn, bằng 97% so với kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm chính tiêu thụ:

- Supe lân : 215.240 tấn (tr.đó có 5.406 tấn supe lân vi sinh)
- NPK các loại : 382.186 tấn (tr.đó có 14.052 tấn hàm lượng cao, vi sinh)

- Hữu cơ khoáng : 5.804 tấn (tr.đó có 837 tấn HCK vi sinh)
- Axit Sunfuric : 2.055 tấn.

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

1.3. Lợi nhuận trước thuế đạt 216,19 tỷ đồng, bằng 159% kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ.

1.4. Số đã nộp Ngân sách nhà nước: đạt 85,89 tỷ đồng, bằng 170% so với kế hoạch năm, tăng 136% so với cùng kỳ.

1.5. Tổng số lao động bình quân năm là 1.836 người, thu nhập bình quân của người lao động 17,25 triệu đồng/tháng. Công ty tiếp tục bố trí sắp xếp lao động tại các vị trí làm việc hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động phát huy năng lực, nâng cao năng suất lao động.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

2.1. Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 đạt: 71,114 tỷ đồng (đạt 85% kế hoạch năm), trong đó:

- + Giá trị xây dựng : 15,886 tỷ đồng.
- + Giá trị thiết bị : 42,433 tỷ đồng.
- + Giá trị khác : 12,795 tỷ đồng.

2.2. Công tác ĐTXD của Công ty trong năm 2024 chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các dự án được chuyển tiếp từ năm 2023; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng một số dự án mới trong kế hoạch ĐTXD năm 2024 đã được Tập đoàn phê duyệt, cụ thể:

- Các dự án đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024: Cải tạo hệ thống xử lý khí thải Dây chuyền Axit số 1 - Xí nghiệp Axit; Đầu tư cải tạo Tháp hấp thụ 1 Dây chuyền Axit số 2 - Xí nghiệp Axit; Đầu tư mua sắm Cầu trục 10 tấn - Xí nghiệp Supe 1; Đầu tư xây dựng Kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty; Mua sắm 02 xe ô tô con; Mua sắm xe cứu thương, xe cứu hoả.

- Các dự án đang tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai mua sắm, thi công tại hiện trường: Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất SOP công suất 20.000 tấn/năm; Cải tạo hồ tuần hoàn; Xây dựng khu bán hàng, giới thiệu sản phẩm; Mua sắm bồn chứa gas.

- Các dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư: Đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng Công ty; Cải tạo lò đốt lưu huỳnh Axit 1 - Xí nghiệp Axit; Đầu

tư xây dựng Dây chuyền sản xuất phen nhôm (PAC) công suất 10.000 tấn/năm;...

3. Công tác bán hàng

- Tổ chức triển khai ra mắt sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây Cà phê, cây Lâm nghiệp và phân bón nông nghiệp đô thị, công bố thay đổi bao bì mới cho các sản phẩm phân bón Lâm Thao.

- Thực hiện tốt công tác bán hàng, đưa ra các cơ chế chính sách linh hoạt, chăm sóc khách hàng theo từng giai đoạn cụ thể phù hợp với từng điều kiện sản xuất kinh doanh được các nhà phân phối đồng thuận; tổ chức các chương trình khuyến mãi đặc biệt chương trình quét tem trúng thưởng tiền, vàng,... khi mua sản phẩm phân bón Lâm Thao (Hữu cơ khoáng, Hữu cơ khoáng vi sinh, Supe lân vi sinh, NPK hàm lượng cao, NPK vi sinh).

- Tổ chức Hội nghị khách hàng; các chương trình tri ân khách hàng ở Phú Quốc và tổ chức cho khách hàng tham quan học tập tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Indonesia, lan tỏa được thương hiệu của Công ty đến bạn hàng và người tiêu dùng.

- Hợp tác với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức giải bóng chuyền cúp Hùng Vương Supe Lâm Thao - Nhà tài trợ chính, giai đoạn 2025-2030.

4. Công tác sản xuất, khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, quản lý chất lượng

- Triển khai các giải pháp giữ ổn định, nâng cao chất lượng các sản phẩm phân bón của Công ty.

- Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả quản lý và hiệu lực kiểm soát quy trình sản xuất: điển hình đã tổ chức sản xuất đưa sản phẩm mới dùng cho cây Cà phê, cây Lâm nghiệp và phân bón nông nghiệp đô thị.

5. Công tác tổ chức, chăm lo đời sống cho người lao động

- Bố trí sắp xếp lao động hợp lý, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Làm tốt công tác chăm lo sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống cho người lao động để người lao động tin tưởng và gắn bó với Công ty:

- + Thu nhập bình quân đạt 17,25 triệu đồng/người/tháng, bằng 136% so với kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ.

+ Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên lao động, chỉ đạo khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu cho cán bộ, công nhân viên lao động đảm bảo chất lượng. Mua bảo hiểm sức khỏe cho 100% người lao động đang làm việc tại Công ty.

Ngoài ra, Người lao động còn được cung cấp các loại thức uống bổ dưỡng như: Nước yến, đông trùng hạ thảo... để bồi bổ sức khỏe, tái tạo sức lao động và được tặng quà bằng hiện vật nhân dịp ngày lễ, tết.

6. Công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ

Tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản; công tác an toàn lao động vệ sinh công nghiệp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn kho tàng, thiết bị sản phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm ở các đơn vị.

7. Công tác tài chính

- Các đơn vị thực hiện đúng tiến độ quyết toán tài chính theo quy định.
- Thực hiện tốt việc quản trị chi phí, công tác thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Công tác mua sắm vật tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Mua và dự trữ nguyên liệu với giá hợp lý, tiết giảm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. Các công tác khác

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2024.
- Tổ chức tốt các chương trình nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày Bác Hồ về thăm Công ty và ngày Công ty bước vào sản xuất.
- Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh: Ban Chỉ huy quân sự Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ tuân thủ nghiêm chỉnh theo quy định của cơ quan Quân sự cấp trên.
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, khoa học kỹ thuật...theo đúng yêu cầu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước.
- Sự hợp tác giữa các đơn vị trong Tập đoàn đã thuận lợi và dần trở thành một nét văn hóa của doanh nghiệp, trong năm 2024 việc thực hiện mua bán giữa Công ty Supe Lâm Thao với các đơn vị trong tập đoàn đạt trên 730 tỷ đồng góp phần tiêu thụ các sản phẩm trong nội bộ Tập đoàn.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I- Đánh giá tình hình

Dự báo năm 2025 tình hình diễn biến thị trường phân bón thế giới và trong nước ngày càng phức tạp, để ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình mới Công ty sẽ căn cứ tình hình thị trường thực tế để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Ưu tiên tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm phân bón Lâm Thao mới; Tập trung phát triển bộ sản phẩm vi sinh, sản phẩm chứa Kali sunfat (K_2SO_4) thâm nhập vào thị trường để bà con nông dân tin dùng, cùng với các sản phẩm phân bón truyền thống của Công ty đạt hiệu quả. 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 Nhà phân phối 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 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, tình hình biến động của thị trường phân bón, dự báo diễn biến thời tiết khí hậu trong năm 2025. Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị phòng ban xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1.1 Về giá trị SXCN (theo giá thực tế): 3.489 tỷ đồng. Với tổng sản lượng phân bón là: 833.000 tấn.

Trong đó: + Supe lân : 425.000 tấn.
+ NPK các loại : 400.000 tấn.
+ Hữu cơ khoáng : 8.000 tấn.
+ Axit sunfuaric : 145.000 tấn.

1.2 Về doanh thu bán hàng và CCDV: 3.545 tỷ đồng. Với tổng sản lượng phân bón tiêu thụ là: 628.000 tấn.

Trong đó: + Supe lân : 220.000 tấn.
+ NPK (các loại) : 400.000 tấn.
+ Hữu cơ khoáng : 8.000 tấn.
+ Axit sunfuaric : 1.500 tấn.

1.3 Nộp ngân sách: 63,431 tỷ đồng.

1.4 Lợi nhuận trước thuế: 205 tỷ đồng.

1.5 Về đầu tư XDCB: 124,141 tỷ đồng.

1.6 Đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 124,141 tỷ đồng

Trong đó: + Xây lắp : 38,459 tỷ đồng.
+ Thiết bị : 71,212 tỷ đồng.
+ Chi phí khác : 14,470 tỷ đồng.

Các công trình, dự án trọng điểm:

+ Công trình chuyển tiếp: Dự án đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất SOP công suất 20.000 tấn/năm; Dự án đầu tư xây dựng Khu bán hàng, giới thiệu sản phẩm; Dự án cải tạo Hồ tuần hoàn; Dự án mua sắm bồn chứa gas.

+ Công trình đầu tư mới: Dự án xây dựng Toà nhà văn phòng Công ty; Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất phen nhôm (PAC) công suất 10.000 tấn/năm; Dự án cải tạo lò đốt lưu huỳnh dây chuyền Axit 1; Dự án cải tạo công đoạn tiếp xúc - Dự án cải tạo hệ thống xử lý khí thải các dây chuyền Axit; Dự án đầu tư cải tạo hệ thống điện trạm điện 110KV; Dự án đầu tư đổi mới công nghệ, cải tạo dây chuyền sản xuất supe lân thích ứng với nguyên liệu quặng apatit; Dự án mua sắm các thiết bị khác;...

III- Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

1. Phát triển bộ sản phẩm phân bón mới phù hợp với từng đặc điểm cây trồng có nguồn gốc đi từ nguyên liệu K_2SO_4 giúp cho cây trồng ra hoa, chín sớm; làm cho trái cây ngon ngọt, màu sắc đẹp hơn và tăng năng suất hiệu quả.

2. Quản lý điều hành hoạt động sản xuất ở các đơn vị đảm bảo đúng định mức, quy phạm, quy trình hiện hành. Tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí, sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn; gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, hướng tới tiếp cận công nghệ mới, hiện đại, thân thiện môi trường.

3. Tổ chức thực hiện chuyên môn hóa sản xuất theo dòng sản phẩm ở các đơn vị nhằm tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng, hình thức sản phẩm; tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

4. Tổ chức triển khai công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm: mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón phân bón mới, phân bón NPK hàm lượng dinh dưỡng cao, phân hữu cơ khoáng, phân bón chứa vi sinh vật... ở các khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam, từng bước triển khai xúc tiến xuất khẩu trực tiếp phân bón.

5. Thực hiện triển khai tốt các chương trình đầu tư xây dựng: dự án đầu tư xây dựng dây chuyền K_2SO_4 ; đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty; đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty (an toàn vốn, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng chống cháy nổ...); thực hiện cơ giới hóa bốc xếp, vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm giúp tiết giảm thời gian và sức lao động; hoàn thiện xây dựng vườn thực nghiệm; xây mới trạm bán hàng...

6. Sắp xếp đào tạo nguồn nhân lực: bố trí, sắp xếp đội ngũ lao động đảm bảo hợp lý, tinh gọn phù hợp và hiệu quả. Tổ chức triển khai chăm công điện tử, đảm bảo minh bạch; ổn định việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.

7. Tăng cường công tác quản lý tài sản, vật tư nguyên liệu sản phẩm; dự trữ tồn kho ở mức hợp lý giúp tiết giảm chi phí; tích cực thu hồi công nợ đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

8. Phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất; Khuyến khích, động viên toàn thể cán bộ, người lao động Công ty hăng say lao động sản xuất, thi đua lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần ý thức tự giác, trách nhiệm công việc góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, Người lao động Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tập trung cao độ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mở rộng thị trường để đạt kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2025 ./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc (e-copy);
- Lưu: KHVT, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Thanh Tùng

Phú Thọ, ngày 25 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2025

- 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 2024 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ và triển khai công việc liên quan đến việc lập và thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Cụ thể:

- Giám sát hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, các Quy chế, Quyết định của Công ty do HĐQT ban hành. Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty;

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các Quyết định của Tổng giám đốc trong lĩnh vực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty;

Kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công bố các thông tin theo quy định; Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý và cả năm 2024; Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024;

Kiểm soát theo chuyên đề: Thực hiện Kế hoạch kiểm soát năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) liên quan đến các hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2022 của Công ty.

Nội dung thực hiện:

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị của KTNN; việc chấp hành thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN tại Thông báo kết quả kiểm toán số 53/TB-KTNN ngày 08/01/2024.

Kết quả:

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị của KTNN.

+ Tổng giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện các kiến nghị của KTNN, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

+ Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số: 26/NQ-SPLT ngày 21/02/2024 (Điều 3) về việc thông qua các nội dung tại Tờ trình số: 22/TTr-TCKT ngày 20/02/2024 về việc thực hiện kiến nghị của KTNN.

+ Việc chấp hành thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN Công ty đã có văn bản số 144/SPLT-TCKT ngày 21/02/2024 gửi KTNN và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc báo cáo thực hiện kiến nghị của KTNN theo thời gian yêu cầu tại Thông báo kết quả kiểm toán số 53/TB-KTNN ngày 08/01/2024.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN tại Thông báo kết quả kiểm toán số 53/TB-KTNN ngày 08/01/2024.

Công ty đã hạch toán các bút toán điều chỉnh theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước được hồi tố vào niên độ kế toán năm 2022 và các số liệu điều chỉnh được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022. Các nội dung tại Thông báo kết quả kiểm toán số 53/TB-KTNN ngày 08/01/2024 Công ty đã nghiêm chỉnh thực hiện.

- Trong quá trình tham gia kiểm tra, giám sát; Ban Kiểm soát đã có nhận xét đánh giá và kiến nghị tới HĐQT và 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 SXKD 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 2024, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Khó khăn:

Năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn như: Tình hình chính trị trên thế giới biến động phức tạp, chiến tranh và các bất ổn trong quan hệ quốc tế, thiên tai bão lũ, nguồn cung quặng Apatit thiếu

và chất lượng suy giảm... đã tác động không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thuận lợi:

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và sự tin tưởng gắn bó của các bạn hàng. Cùng với đó Công ty đã chủ động đưa ra các giải pháp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt. Thực hiện công tác mua sắm vật tư nguyên vật liệu hợp lý. Chủ động và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, đảm bảo an toàn tài sản cũng như cân đối được dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm. Đầu tư nghiên cứu sản xuất đưa ra thị trường các dòng sản phẩm mới ... qua đó đã từng bước khắc phục khó khăn và giữ vững thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Với sự quyết liệt và linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.2. Thẩm định báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024

+ *Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2024*

Qua công tác thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán), Ban kiểm soát nhận thấy: Công ty đã tuân thủ đúng các quy định trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024. Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu 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.

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014.

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.

- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất với kết quả báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán.

+ *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024*

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kết quả
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	3.599.953.347.991
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	168.674.268.388
3	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	6,4
4	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	%	11,5
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	%	4,8
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.345

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành

3.1. Hội đồng Quản trị Công ty

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị của mình trong việc 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 để chỉ đạo, đưa ra những quyết định chính xác, kịp thời.

Hội đồng quản trị đã họp và ban hành các Nghị quyết, Quy chế, Quyết định phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, phù hợp với yêu cầu quản trị và quản lý của Công ty.

Nghị quyết Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.

Thê thức, nội dung các cuộc họp và các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả công tác năm 2024 như trong báo cáo của HĐQT.

3.2. Tổng giám đốc và Ban Điều hành

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

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, xong Tổng giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều giải pháp chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đồng thời đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đ)	Năm 2023 (triệu đ)	Tăng giảm	
				Số tiền (triệu đ)	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	3.465.765	3.440.291	25.474	0,7
2	Doanh thu từ hoạt động	31.694	14.399	17.295	120,1

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đ)	Năm 2023 (triệu đ)	Tăng giảm	
				Số tiền (triệu đ)	Tỷ lệ %
	tài chính				
3	Chi phí hoạt động tài chính	17.637	20.436	-2.799	-13,7
4	Chi phí bán hàng	186.515	159.500	27.015	16,9
5	Chi phí quản lý DN	246.560	210.303	36.257	17,2
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	216.185	186.315	29.870	16,0
7	Chi phí thuế TNDN	47.511	37.777	9.734	25,7
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	168.674	148.538	20.136	13,6

Như vậy, qua số liệu của các chỉ tiêu tài chính cơ bản cho thấy, trong năm 2024 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành rất tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

+ Công tác tài chính kế toán

- Trong năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp từ Ban điều hành và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán phối hợp cùng phòng Kinh doanh Công ty, các bộ phận nghiệp vụ đã làm tốt công tác đôn đốc thu hồi công nợ, không có nợ xấu, nợ quá hạn, vay trả vốn lưu động nhịp nhàng, không những đảm bảo đầy đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn có tiền nhàn rỗi đầu tư tài chính ngắn hạn, góp phần tăng lợi nhuận 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 Việt Nam và các qui định khác của pháp luật Việt Nam;

- Công tác quản lý thu chi đúng Quy 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 31/12/2024.

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

Công ty đã đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, người lao động được Công ty quan tâm, chăm lo toàn diện về cả đời sống vật chất và tinh thần (như xây nhà ăn, nhà tắm, nhà thay đồ khang trang, sạch đẹp và hiện đại; cho người lao động đi du lịch hè hàng năm, tặng quà bằng tiền và hiện vật trong các ngày lễ tết, sinh nhật...). Bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, có giá trị như trên đã động viên khuyến khích mạnh mẽ trách nhiệm, tinh thần thi đua lao động sáng tạo của người lao động trong công việc.

Các hoạt động về thi đua khen thưởng, cũng như các phong trào thể thao, văn hoá, văn nghệ luôn được lãnh đạo quan tâm, đã tạo được không khí phấn khởi, vui tươi trong lao động sản xuất góp phần tăng hiệu xuất, hiệu quả 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 2024, 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 2024 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 2024 của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ, trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các nội dung thuộc phạm vi thẩm quyền trong các cuộc họp.

Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định, quyết định của Ban Tổng giám đốc và luôn nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị, phòng ban chức năng trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Ý kiến của các cổ đông

Trong năm 2024, 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. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị

6.1. Nhận xét:

- 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 bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 tăng trưởng tốt.

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 là: 3.599,95 tỷ đồng bằng 105,9% so với kế hoạch và bằng 100,7% so với năm 2023.

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính tiếp tục đạt mức cao, năm 2024 là: 31,69 tỷ tăng 17,29 tỷ đồng tương ứng mức tăng 120,1% so với năm 2023 trong khi chi phí hoạt động tài chính là: 17,63 tỷ giảm 2,79 tỷ tương ứng mức giảm 13,7% so với năm 2023.

+ Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn so với năm 2023 lần lượt là 16,9% và 17,2%. Lý do chính là Công ty đã tăng chi phí cho các hoạt động tri ân khách hàng và thưởng khuyến khích khách hàng hoàn thành và hoàn thành vượt mức sản lượng tiêu thụ theo sản lượng đăng ký, tăng lương, tăng các chi phí quản trị nhằm đạt hiệu xuất kinh doanh cao.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là: 216,19 tỷ đồng bằng 158,9% so với kế hoạch, tăng 16,0% so với năm 2023.

- 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 hiện hành áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

6.2. Kiến nghị:

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

- Tiếp tục đôn đốc việc thu hồi nợ xấu (tồn tại từ trước).
- Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý đảm bảo an toàn trong sản xuất và môi trường.

- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các Dự án theo kế hoạch được phê duyệt, thực hiện quyết toán hoàn thành theo đúng quy định đối với các dự án đã thực hiện xong, các dự án dừng không thực hiện.

Trên đây là nội dung về kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cảm 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 trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BDH Công ty;
- Lưu: BKS Công ty;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

ĐỖ VĂN TẠO

Phủ Thọ, ngày 21 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*Về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 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;
- 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 2025 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

Báo cáo tài chính năm 2024 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 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chấp thuận. Công ty công bố BCTC theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.supelamthao.vn;

Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2024 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 31/12/2024;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

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

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.599.953.347.991
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.465.765.583.539
3	Lợi nhuận trước thuế	216.185.854.338
4	Lợi nhuận sau thuế	168.674.268.388
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.345,1
6	Nộp ngân sách	85.758.470.588

2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024:

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	23.506.630.056
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	168.674.268.388
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)	192.180.898.444
4	Trích lập các quỹ	33.734.853.678
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2024	16.867.426.839
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2024	16.867.426.839
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	482.400.000
6	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	252.000.000
7	Chia cổ tức năm 2024:	135.427.680.000
	- Chia cổ tức bằng tiền 12%.	135.427.680.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	22.283.964.766

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo Ban TGD Điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	833.000 tấn
2	Sản lượng sản xuất Axit	145.000 tấn
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.545 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	205 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách nhà nước	63,431 tỷ đồng
6	Cổ tức (%)	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; Quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2025 của Công ty.

III. THÙ LAO HĐQT, BKS, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, TỔ THƯ KÝ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS CÔNG TY NĂM 2025.

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao năm 2024 (đồng/ tháng)	Tổng tiền thù lao năm 2024
I	Hội đồng Quản trị			408.000.000
1	Ông Nguyễn Quốc Anh	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên	6.500.000	78.000.000
3	Ông Trần Đại Nghĩa	Thành viên	6.500.000	78.000.000
4	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên	6.500.000	78.000.000
5	Bà Nguyễn Thùy Dương	Thành viên	6.500.000	78.000.000
II	Ban Kiểm soát			132.000.000
1	Ông Đỗ Văn Tạo	Trưởng BKS	Trả lương chuyên trách	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	5.500.000	66.000.000

3	Ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	5.500.000	66.000.000
III	Thư ký Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty			95.332.000
1	Ông Nguyễn Quốc An (Miễn nhiệm từ ngày 01/8/2024)	Người phụ trách quản trị Công ty; Tổ trưởng Tổ thư ký	4.000.000 (từ 01/01/2024÷10/7/2024) 5.000.000 (từ 11/7/2024÷31/7/2024)	28.666.000
2	Ông Nguyễn Việt Hưng (Bổ nhiệm từ ngày 01/8/2024)	Người phụ trách quản trị Công ty; Tổ trưởng Tổ thư ký	5.000.000 (từ 8/2024÷12/2024)	25.000.000
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Thành viên	3.000.000 (từ 01/01/2024÷10/7/2024) 4.000.000 (từ 11/7/2024÷31/12/2024)	41.666.000
TỔNG CỘNG				635.332.000

2. Kế hoạch mức thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	5.500.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC ANH

Phủ Thọ, ngày 21 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

*Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán
Báo cáo tài chính Công ty năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.
- 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 cáo tài chính.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn hai Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

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

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 quyết định chấp thuận Tổ chức kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025, tại Quyết định số: 1262/QĐ-

UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Địa chỉ: Tầng 4, Số 44 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội;

Điện thoại: 02438373666;

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định chấp thuận Tổ chức kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025, tại Quyết định số: 1265/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 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 một trong hai Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 của Công ty chấp thuận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Đỗ Văn Tạo

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ văn bản số /HCVN-HĐTV ngày .../.../2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cử nhân sự tham gia bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính thưa Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã hết nhiệm kỳ (2020 - 2025). Để đáp ứng yêu cầu về công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, với nội dung như sau:

1. Về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:
 - Số lượng thành viên HĐQT là: 05 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên.
2. Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm (từ 2025 - 2030);
3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Triển khai thủ tục bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, Công ty đã thực hiện gửi văn bản xin ý kiến về nhân sự để bầu cử vào HĐQT, BKS đồng thời công bố thông tin liên quan đến việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tới cổ đông Công ty. Ngày .../.../2025, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành và gửi văn bản số /HCVN-HĐTV về việc công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao qua đó cử nhân sự tham gia bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã thực hiện tổng hợp Danh sách ứng viên để bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT:

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác, chức vụ
1				
2				
3				
4				
5				

- Danh sách ứng viên bầu cử BKS:

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác, chức vụ
1				
2				
3				

Thông tin Ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Công ty đăng công bố thông tin và gửi tới các cổ đông công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC ANH

Số: 31/2025/HĐQT-LAS

Phủ Thọ, ngày 21 tháng 3 năm 2025

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ 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 xin thông báo đến các Quý Cổ đông quy định về việc đề cử, ứng cử để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. CƠ CẤU HĐQT, BKS, NHIỆM KỲ:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **05 thành viên.**
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: **03 thành viên**
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS là: **05 (năm) năm, từ 2025-2030.**

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;
- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- 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.

2. Thành viên HĐQT độc lập

Quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty niêm yết phải đảm

bảo quy định sau:

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

Điều kiện là thành viên độc lập HĐQT (Quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

(Quy định tại khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 36 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, Ban kiểm soát. 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, Ban kiểm soát.

- 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 các ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 và Ban kiểm soát 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 và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT, BKS:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

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

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập 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 vào HĐQT, BKS Công ty.

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, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu cử công bố tại Đại hội đồng cổ đông.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS về công ty **trước 16h00 ngày 17/04/2020** 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 6, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210. 3825 139 (Máy lẻ: 3246) Fax: 0210. 3825 126

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Kính gửi : Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Đề nghị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho tôi được ứng cử vào của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2025-2030 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai;
- Bản sao CMND/thẻ CCCD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Kính gửi : Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tôi cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD /ĐKDN:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Đề nghị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2025-2030 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai;
- Bản sao CMND/thẻ CCCD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Hôm nay, ngày / /2025, tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đang nắm giữ : cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LAS, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
		Tổng cộng	

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
nhiệm kỳ 2025-2030 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai;
- Bản sao CMND/thẻ CCCD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2025

....., day.... month.... year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Trưởng Bộ tài chính)

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

1. Họ và tên/Full name:
2. Giới tính/Sex:
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
4. Nơi sinh/Place of birth:
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):..... Ngày cấp/Date of issue..... Nơi cấp/Place of issue.....
6. Quốc tịch/Nationality:
7. Dân tộc/Ethnic:
8. Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
9. Số điện thoại/Telephone number:
10. Địa chỉ email/Email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
14. Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares....., accounting for....% of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual:
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):
16. Danh sách người có liên quan của người khai*/List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Hea d office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			01/01/2020	15/5/2020	Miễn nhiệm Dismissed	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/5/2018			
1.02																
....																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.	020123456	11/02/2011	Public Security				14/3/2020		Bổ nhiệm Appointed	
....																
15.2 5		Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15.2 6		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKDN Business Registration Certificate	30123456	15/10/2014					15/4/2020		Bổ nhiệm Appointed	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

Phủ Thọ, ngày 21 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 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 14/03/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

ĐIỀU 2: TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;
- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong

lĩnh vực hoạt động của công ty.

- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- 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.

2. Thành viên HĐQT độc lập

Quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau:

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

Điều kiện là thành viên độc lập HĐQT (Quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

Quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

ĐIỀU 3: ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT, BKS VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU

1. Đề cử, ứng cử viên HĐQT và BKS

(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 36 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, Ban kiểm soát. 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, Ban kiểm soát.
- 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 các ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 và Ban kiểm soát 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 và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng thành viên HĐQT/ BKS được bầu

Điều lệ Công ty cổ phần Supe' Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao quy định số lượng thành viên HĐQT là 5 (năm) thành viên, số lượng thành viên BKS là 3 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 5 năm. Thành viên HĐQT, BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Điều lệ công ty. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2025-2030 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử theo quy định:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **05 thành viên**
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: **03 thành viên**
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS là **05 (năm) năm, từ năm 2025-2030**

ĐIỀU 4: HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN VÀ TỔNG HỢP DANH SÁCH

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử HĐQT, BKS (*theo mẫu đính kèm*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai;
- Bản sao CMND/ thẻ CCCD và 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 làm thành viên HĐQT, BKS về công ty **trước 16h00 ngày 17/04/2025** 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 6, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210. 3825 139 (Máy lẻ: 3246)

Fax: 0210. 3825 126

3. Tổng hợp danh sách ứng viên

- Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, 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 vào HĐQT, BKS.
- 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, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 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 của HĐQT/ BKS 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 tùy 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 thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS. 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: CÁC 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 đông đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT, BKS 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 Hòm 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 HĐQT, BKS 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 HĐQT, BKS;
 - + 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 và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

❖ 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 cử vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cổ đông kết thúc việc bỏ phiếu

bầu cử;

- 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 VÀ BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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, thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên HĐQT, BKS trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 BẦU CỬ

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu cử 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 không bầu cử, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS.
- Toàn văn Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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 thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC ANH

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Tên cổ đông:.....

CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số:cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện (đối với tổ chức)

Số ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

(1): số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt ngày 14/03/2025.

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác hoặc thành viên HĐQT, BKS Công ty).

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số:cấp ngày:.....tại:.....
- Địa chỉ: Điện thoại:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Cổ đông được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ hoặc gửi đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 17/04/2025 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội) theo đường bưu điện tới địa chỉ: Bà **Nguyễn Thị Thúy Hà** - Phòng Tổ chức Lao động – CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao – Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ. Hoặc fax theo số (0210) 3825 126.



**DA NH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP
1.	Ông Nguyễn Quốc Anh	Chủ tịch HĐQT	001064005790	04/07/2024	Bộ Công an
2.	Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	001073023372	02/03/2020	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH
3.	Ông Trần Đại Nghĩa	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	002078000354	29/03/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH
4.	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên HĐQT	025073000270	25/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH
5.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên HĐQT	038183041651	23/6/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH
6.	Ông Đỗ Văn Tạo	Trưởng BKS	025071001391	15/04/2022	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH
7.	Ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	25088000155	16/6/2016	Cục CS ĐKQL CT &DLQG về Dân cư
8.	Ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	0330640004471	25/7/2024	Bộ Công an

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Đối với cổ đông cá nhân/ tổ chức trực tiếp tham dự Đại hội)

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:

Địa chỉ:

Là người đại diện của cổ đông (đối với tổ chức):

Số cổ phần sở hữu (*):

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Tôi/ Chúng tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2025.

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 17/04/2025 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội):

Theo đường bưu điện tới địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức Lao động – CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao – Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

Hoặc fax theo số (0210) 3825 126.

(*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt ngày 14/03/2025.