

Số: **390** /BC-SPLT

Phú Thọ, ngày 14 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ
Điện thoại: 0210-3825 135 Fax: 0210-3825 126
Vốn điều lệ: 778.320.000.000 đồng
Mã chứng khoán: LAS

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch	07/07	100%		
2	Ông Nguyễn Duy Khuyến	Ủy viên	03/07	43%		Miễn nhiệm từ 22/04/2015
3	Ông Lê Hồng Thắng	Ủy viên	03/07	43%		Miễn nhiệm từ 22/04/2015
4	Ông Nguyễn Văn Quý	Ủy viên	03/07	43%		Miễn nhiệm từ 22/04/2015
5	Ông Nguyễn Khang	Ủy viên	07/07	100%		
6	Ông Phạm Quang Tuyến	Ủy viên	07/07	100%		
7	Ông Hoàng Việt Dũng	Ủy viên	03/07	43%		Miễn nhiệm từ 22/04/2015
8	Ông Nguyễn Thành Công	Ủy viên	04/07	57%		Bỏ nhiệm từ 22/04/2015
9	Ông Khúc Ngọc Giảng	Ủy viên	04/07	43%		Bỏ nhiệm từ 22/04/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 Đại hội đã miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Duy Khuyển, ông Lê Hồng Thắng, ông Hoàng Việt Dũng và ông Nguyễn Văn Quý, đồng thời bổ nhiệm thêm 02 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Thành Công và ông Khúc Ngọc Giảng. Trên cơ sở đó, số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên rút xuống còn 05 thành viên.

Phiên họp thứ nhất của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu ông Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty.

Do yêu cầu thực tiễn công tác điều hành Công ty, HĐQT đã quyết định cử ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thay ông Nguyễn Duy Khuyển, phụ trách Ban Tổng Giám đốc và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao từ ngày 01/5/2015 cho đến khi HĐQT Công ty bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo nhằm hoàn thiện các Quy chế quản lý, tạo ra sự minh bạch trong cơ chế thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành.

Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác kế hoạch - kinh doanh, công tác lao động - tiền lương... Kết quả cho thấy các Quy chế, Nghị quyết đã phát huy tác dụng rõ rệt, đảm bảo tính dân chủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ; đời sống người lao động được cải thiện và nâng cao hơn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tổ Thư ký của Công ty từ 04 thành viên rút xuống còn 02 thành viên, tuy nhiên theo yêu cầu công việc nhiệm kỳ mới, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Tổ Thư ký vẫn phải đảm bảo tham gia tốt các hoạt động, tham mưu, giúp việc HĐQT, Tổng Giám đốc, BKS Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, phối hợp với Công ty Tư vấn lập kế hoạch, tổ chức chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tổ chức các phiên họp HĐQT, lập kế hoạch công tác của HĐQT...

HĐQT sử dụng bộ máy giúp việc của Công ty để thực hiện nhiệm vụ giám sát của HĐQT. Cơ bản bộ máy giúp việc đã tham mưu, báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của HĐQT, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các hoạt động giám sát chuyên đề như lĩnh vực đầu tư xây dựng, lĩnh vực mua sắm vật tư, lĩnh vực lao động - tiền lương...

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 98/NQ-SPLT	05/02/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1- Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết và kết luận các phiên họp HĐQT trước. 2- Công tác kế hoạch: <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; Phê duyệt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2015. 3- Rà soát, cân đối nguồn vốn đầu tư cho dự án Axít 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện và các dự án khác năm 2015. 4- Thảo luận về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung một số Quy chế. 5- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Công. 6- Quyết định bổ nhiệm lại các chức danh do HĐQT quyết định. 7- Một số nội dung khác: <ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến về các dự án sửa chữa lớn: dự án cải tạo đường ống cấp nước đục, cung cấp lắp đặt Roto máy nén khí, dự án sửa chữa tuyến đường sắt (hầm chui xã Thạch Sơn). - Ý kiến về phê duyệt định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, kinh phí kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2015. - Về công tác chuẩn bị Đại hội đồng Thường niên năm 2015: <ul style="list-style-type: none"> + Các báo cáo: HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát. + Chuẩn bị Báo cáo Thường niên 2014: chụp ảnh tư liệu, xây dựng báo cáo, in ấn. + Lựa chọn đơn vị tư vấn Đại hội: + Nghị quyết thời gian chốt danh sách cổ đông: 05/3/2015.
2	Số 195 (1)/NQ-SPLT	01/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua kế hoạch năm 2015 (bộ kế hoạch chung của Công ty). 2- Nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2015, thông qua các chỉ tiêu chủ yếu quý II/2015. 3- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015:

			<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát các báo cáo trình tại Đại hội: báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của HĐQT, BKS, phân phối lợi nhuận, thù lao... - Công tác lập báo cáo thường niên 2014; - Thành lập BTC Đại hội; - Thông qua các phương án, các nội dung chính chuẩn bị Đại hội, chương trình Đại hội; - Nghe đơn vị tư vấn báo cáo các nội dung chuẩn bị, các kiến nghị. <p>4- Một số nội dung khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc.</p>
3	Số 195(2)/NQ-SPLT	01/4/2015	<p>1- Tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.</p> <p>2- Rà soát, hoàn thiện các nội dung công việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015.</p> <p>3- Một số công việc khác.</p>
4	Số 245/NQ-SPLT	22/4/2015	<p>1- Bầu ông Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2020</p> <p>2- Cử ra Tổ Thư ký Công ty</p>
5	Số 246/NQ-SPLT	22/4/2015	<p>1- Xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Khuyến.</p> <p>2- Cử người đại diện theo Pháp luật thay ông Nguyễn Duy Khuyến, Phụ trách Ban Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>3- Bỏ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Công.</p>

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

Phụ lục 01 đính kèm

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan sở hữu cổ phần:

Phụ lục 02 đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Ngô Thị Hải Yến	Vợ ông Vũ Xuân Hong – Phó TGD	180		5.180		Mua 5.000 CP

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đồng nội bộ, cổ đồng lớn và người liên quan với chính công ty: không

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: không



NGUYỄN VĂN THIỆU

PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
I	Người có liên quan của Ông NGUYỄN DUY KHUYẾN – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc									
1	Vũ Thị Nguyệt	-	Không	130810370	27/06/2005	Phủ Thọ	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	22/12/2009	01/5./2015	Ông Nguyễn Duy Khuyển hết nhiệm kỳ TV HĐQT và thôi điều hành từ ngày 01/5./2015
2	Nguyễn Thị Nguyệt	-	Không	200221665	06/10/1978	Đà Nẵng	Hoà Phát, Hoà Vang, Đà Nẵng	22/12/2009	01/5./2015	
3	Nguyễn Duy Luyến	-	Không	013184723	18/04/2008	Hà Nội	Từ Liêm, Hà Nội	22/12/2009	01/5./2015	
4	Nguyễn Duy Khích	-	Không	130807187	04/04/2006	Phủ Thọ	Sơn Dương, Lâm Thao, Phú Thọ	22/12/2009	01/5./2015	
5	Nguyễn Thị Hồng Nga	-	Không	012936893	21/05/2007	Hà Nội	Lạc Long Quân, Hà Nội	22/12/2009	01/5./2015	
6	Nguyễn Thị Ngọc Lan	-	Không	131509503	02/11/2002	Phủ Thọ	Lạc Long Quân, Hà Nội	22/12/2009	01/5./2015	
II	Người có liên quan của Ông HOÀNG VIỆT DŨNG – Ủy viên HĐQT									
7	Hoàng Việt Mạnh	-	Không	135556902	16/5/2008	Vĩnh Phúc	Thị xã Mê Linh- Vĩnh Phúc	22/12/2009	22/04/2015	Ông Hoàng Việt Dũng hết nhiệm kỳ TV HĐQT
8	Hoàng Thị Ngọc	-	Không	070894498	22/4/2008	Tuyên Quang	Thị xã Tuyên Quang, Tuyên Quang	22/12/2009	22/04/2015	
9	Hoàng Thị Thúy Hằng	-	Không	011022981	20/7/2006	Hà Nội	Quận Đống Đa, TP Hà Nội	22/12/2009	22/04/2015	
10	Nguyễn Thị Hồng Nhị	-	Không	131111381	15/9/2006	Phủ Thọ	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	22/12/2009	22/04/2015	
11	Hoàng Minh Thành	-	Không	131243174	26/4/2010	Phủ Thọ	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	22/12/2009	22/04/2015	
12	Hoàng Thị Vân Thanh	-	Không	132237879	18/7/2011	Phủ Thọ	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	22/12/2009	22/04/2015	
III	Người có liên quan của Ông NGUYỄN VĂN QUÝ – Ủy viên HĐQT									
13	Nguyễn Văn Thuyên	-	Không	130561889	24/04/1979	Phủ Thọ	Cẩm Khê, Phú Thọ	22/12/2009	22/04/2015	Ông Nguyễn

14	Nguyễn Thị Nghiêñ	-	Không	130561893	24/05/2005	Phú Thọ	Cẩm Khê, Phú Thọ	22/12/2009	22/04/2015	Vân Quý hêt nhệm kỳ TV HĐQT
15	Nguyễn Thị Thăng	-	Không	070364044	03/10/2008	Tuyên Quang	Hà Giang	22/12/2009	22/04/2015	
16	Nguyễn Đức Long	-	Không	130934925	29/08/1984	Phú Thọ	Việt Trì, Phú Thọ	22/12/2009	22/04/2015	
17	Nguyễn Văn Thanh	-	Không				Cộng Hòa Liên Bang Đức	22/12/2009	22/04/2015	
18	Nguyễn Thanh Nhàn	-	Không	130821766	15/09/1982	Phú Thọ	Cẩm Khê, Phú Thọ	22/12/2009	22/04/2015	
19	Nguyễn Thị Phú	-	Không	130561924	19/02/1986	Phú Thọ	Phù Ninh, Phú Thọ	22/12/2009	22/04/2015	
20	Nguyễn Thị Thủy	-	Không	130940237	12/10/2009	Phú Thọ	Cẩm Khê, Phú Thọ	22/12/2009	22/04/2015	
21	Nguyễn Thị Kim Oanh	-	Không	013240057	14/11/2009	Hà Nội	Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	22/12/2009	22/04/2015	
22	Nguyễn Anh Quyền	-	Không	013220536	22/09/2009	Hà Nội	Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	22/12/2009	22/04/2015	
23	Nguyễn Tiên Quyết	-	Không	013290685	21/05/2010	Hà Nội	Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	22/12/2009	22/04/2015	
IV	Người có liên quan của Bà NGUYỄN THỊ VÂN HOA – Trưởng Ban kiểm soát									
24	Nguyễn Văn Hoan	-	Không	011787181	24/05/2008	Hà Nội	Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	24/04/2013	22/04/2015	Bà Nguyễn Thị Vân Hoa hêt nhệm kỳ BKS
25	Vũ Thị Hoàng Vóc	-	Không	012382550	01/09/2010	Hà Nội	Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	24/04/2013	22/04/2015	
26	Vũ Tuấn Hoàng	-	Không	022348688	21/11/2005	Hồ Chí Minh	Số 1N đường Song Hành, Q6, TP HCM	24/04/2013	22/04/2015	
V	Người có liên quan của ông Khúc Ngọc Giảng – Thành viên HĐQT									
27	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	-	Không	010010006 1	29/8/2014	Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	1A, Tráng Tiên, Hoàn Kiếm, Hà Nội	22/04/2015	-	Ông Khúc Ngọc Giảng được bầu vào HĐQT nhệm kỳ 2015 - 2020
28	Khúc Văn Giao	-	Không	152039049	22/5/2009	Thái Bình	Xã Thủy Phúc, huyện Thái Thủy, tỉnh Thái Bình	22/04/2015	-	
29	Vũ Thị Miệñ	-	Không	150163861	01/6/1978	Thái Bình	Xã Thủy Phúc, huyện Thái Thủy, tỉnh Thái Bình	22/04/2015	-	
30	Nguyễn Kim Oanh	-	Không	017299004	09/4/2011	Hà Nội	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà	22/04/2015	-	

31	Khúc Nguyễn Bình	-	Không	-	-	-	-	-	Nội	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	22/04/2015	-	
32	Khúc Nguyễn Vũ	-	Không	-	-	-	-	-	Nội	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	22/04/2015	-	
33	Khúc Thị Bích	-	Không	151107084	24/7/2012	Thái Bình	Thái Bình	Thái Bình	Nội	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	22/04/2015	-	
34	Khúc Thị Diên	-	Không	151138159	22/5/1996	Thái Bình	Thái Bình	Thái Bình	Nội	Xã Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình	22/04/2015	-	
VI	Người có liên quan của ông Trần Văn Chuyên – Thành viên BKS												
35	Nguyễn Thị Âm	-	Không	-	-	-	-	-	Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương.	Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương.	22/04/2015	-	Ông Trần Văn Chuyên được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
36	Tạ Mỹ Hằng	-	Không	131104216	20/10/2012	Phú Thọ	Phú Thọ	Phú Thọ	Dữu Lâu. Việt Trì, Phú Thọ.	Dữu Lâu. Việt Trì, Phú Thọ.	22/04/2015	-	
37	Trần Dương Chính	-	Không	-	-	-	-	-	Dữu Lâu. Việt Trì, Phú Thọ.	Dữu Lâu. Việt Trì, Phú Thọ.	22/04/2015	-	
38	Trần Minh Quân	-	Không	-	-	-	-	-	Dữu Lâu. Việt Trì, Phú Thọ.	Dữu Lâu. Việt Trì, Phú Thọ.	22/04/2015	-	
39	Trần Trung Phong	-	Không	024205007	8/12/2003	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	Phường 17, Quận Vò Gáp, TP Hồ Chí Minh	Phường 17, Quận Vò Gáp, TP Hồ Chí Minh	22/04/2015	-	
40	Trần Trung Phiếm	-	Không	140019868	6/8/2012	Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương	Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương	22/04/2015	-	
41	Trần Văn Lưu	-	Không	132117319	24/9/2009	Phú Thọ	Phú Thọ	Phú Thọ	Gia Cẩm Việt Trì, Phú Thọ	Gia Cẩm Việt Trì, Phú Thọ	22/04/2015	-	
42	Trần Thị Luyến	-	Không	141097968	6/5/1980	Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương	Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương	22/04/2015	-	
43	Trần Thị Cần	-	Không	141564094	25/8/1988	Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	22/04/2015	-	

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	NGUYỄN VĂN THIỆU	042C102907	Nội bộ	121896163	06/07/2006	CA Bắc Giang	Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin Garden, Phường Trưng Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
1.1	Tổ chức có liên quan									
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	-	TCLQ	0100100061	29/8/2014	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 1A Phố Tráng Tiên, P. Tráng Tiên, TP. Hà Nội	23.206.500	29,82 %	Đại diện vốn
b	Công ty CP Cao su Đà Nẵng	-	TCLQ	0400101531	25/6/2015	Sở KHĐT TP. Đà Nẵng	Lô G, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng	0	0	
c	Công ty CP Phân bón Bình Điền	-	TCLQ	0302975517	25/01/2011	Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	C12/21, Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. HCM	0	0	
d	Công ty CP DAP 2-Vinachem	-	TCLQ	5300265969	19/7/2013	Sở KHĐT tỉnh Lào Cai	KCN Tăng Lông, xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai	0	0	
e	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	-	TCLQ	2700622899	30/11/2011	Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	
1.2	Cá nhân có liên quan									
a	Nguyễn Thị Yém	-	NCLQ	110622180	10/10/2009	CA Hà Nội	Xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội	0	0	

b	Đinh Thị Nhung	042C100104	NCLQ	120890880	09/5/2008	CA Bắc Giang	Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin Garden, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
c	Nguyễn Thu Thủy	-	NCLQ	122006310	10/6/2008	CA Bắc Giang	Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin Garden, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
d	Nguyễn Thiện Thu Vân	-	NCLQ	Còn nhỏ	-	-	Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin Garden, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
e	Nguyễn Thiện Thuật	-	NCLQ	112229495	15/9/2005	CA Hà Tây	Số 23 LK 16 Khu ĐTM Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0
f	Nguyễn Thị Ngọc	-	NCLQ	110622235	04/10/2013	CA Hà Nội	Số 162 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội	0	0
2	KHÚC NGỌC GIANG								
2.1	Tổ chức có liên quan								
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	-	TCLQ	0100100061	29/8/2014	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 1A Phố Tràng Tiên, P. Tràng Tiên, TP. Hà Nội	11.674.800	15%
2.2	Cá nhân có liên quan								
a	Khúc Văn Giao	-	NCLQ	152039049	22/5/2009	Thái Bình	Xã Thủy Phúc, huyện Thái Thủy, tỉnh Thái Bình	0	0
b	Vũ Thị Miện	-	NCLQ	150163861	01/6/1978	Thái Bình	Xã Thủy Phúc, huyện Thái Thủy, tỉnh Thái Bình	0	0
c	Nguyễn Kim Oanh	-	NCLQ	017299004	09/4/2011	Hà Nội	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	0	0
d	Khúc Nguyễn Bình	-	NCLQ	-	-	-	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	0	0
e	Khúc Nguyễn Vũ	-	NCLQ	-	-	-	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	0	0

f	Khúc Thị Bích	-	NCLQ	151107084	24/7/2012	Thái Bình	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	
g	Khúc Thị Diên	-	NCLQ	151138159	22/5/1996	Thái Bình	Xã Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	
3	NGUYỄN THÁNH CÔNG	-	Nội bộ	130122177	06/06/2011	Phú Thọ	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	4.140		
3.1	Tổ chức có liên quan									
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	-	TCLQ	0100100061	29/8/2014	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 1A Phố Tráng Tiên, P. Tráng Tiên, TP. Hà Nội	7.783.200	10%	Đại diện vốn
b	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Supe Lâm Thao	-	TCLQ	2600343517	22/7/2014	Sở KHĐT tỉnh Phú Thọ	Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0	
c	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	-	TCLQ	2600398844	22/7/2013	Sở KHĐT tỉnh Phú Thọ	Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0	
3.2	Cá nhân có liên quan									
a	Đỗ Thị Ty	-	NCLQ	-	-	-	Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0	
b	Lê Thị Lệ Hằng	-	NCLQ	130047416	05/04/2010	Phú Thọ	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	624	0	
c	Nguyễn Anh Hùng	-	NCLQ	132024420	28/11/2006	Phú Thọ	Trung Liệt, Đổng Đa, Hà Nội	0	0	
d	Nguyễn Thành Vinh	-	NCLQ	-	-	-	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
e	Nguyễn Quang Oanh	-	NCLQ	-	-	-	Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0	
f	Nguyễn Hải Yến	-	NCLQ	130290936	28/4/2012	Phú Thọ	Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0	
g	Nguyễn Lan Hương	-	NCLQ	130122380	24/5/2009	Phú Thọ	Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0	
4	NGUYỄN KHANG	-	Nội bộ	120995340	13/06/2007	Bắc Giang	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0		
4.1	Tổ chức có liên quan									

a	CTCP Vật tư KTNN Bắc Giang	-	TCLQ	2400290850	10/02/2003	Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang	Số 1 Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang	562.500	0,72 %	Đại diện vốn
b	CTCP XNK Hà Anh	-	TCLQ	0101328911	05/11/2003	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội	0	0	
c	CTCP XNK Phân bón Bắc Giang	-	TCLQ	2400424769	02/12/2010	Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang	Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang	0	0	
4.2	Cá nhân có liên quan									
a	Nguyễn Văn Chư	-	NCLQ	120545808	18/10/2011	Bắc Giang	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
b	Hà Thị Xuyên	-	NCLQ	122158433	25/10/201	Bắc Giang	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
c	Nguyễn Đăng Khoa	-	NCLQ	120078807	02/01/2008	Bắc Giang	KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy HN	0	0	
d	Nguyễn Đăng Khôi	-	NCLQ	120553091	01/09/1999	Bắc Giang	7/137 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
e	Nguyễn Văn Khoát	-	NCLQ	120553078	09/06/2007	Bắc Giang	5/137 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
f	Nguyễn Thị Xuân	-	NCLQ	120157440	01/04/2008	Bắc Giang	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
g	Nguyễn Anh Tuấn	-	NCLQ	121565450	02/08/2002	Bắc Giang	KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN	0	0	
h	Nguyễn Thị Thu Trang	-	NCLQ	121674778	13/04/2004	Bắc Giang	Số 3 Phố Vũ Thạnh, Đống Đa, HN	0	0	
5	PHAM QUANG TUYẾN		Nội bộ	130082579	26/11/2007	Phú Thọ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	4.320		
5.1	Tổ chức có liên quan:									
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	-	TCLQ	0100100061	29/8/2014	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	11.674.	15%	Đại diện

	Cá nhân có liên quan					Nội			800	vốn
5.2	Cá nhân có liên quan									
a	Lê Thị Dung	-	NCLQ	130082857	06/06/1978	Phú Thọ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0		
b	Phạm Thị Minh Yến	-	NCLQ	130082295	25/04/2011	Phú Thọ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	4.320		
c	Phạm Thị Chúc Thúy	-	NCLQ	130830918	07/06/2005	Phú Thọ	Khu 9, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	3.780		
d	Phạm Thị Huyền	-	NCLQ	131874648	23/04/2011	Phú Thọ	Khu 6, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	760		
e	Phạm Thị Hà	-	NCLQ	131045194	25/04/2011	Phú Thọ	Khu 11, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	2.700		
f	Trần Thị Hà	-	NCLQ	130047446	02/12/2009	Phú Thọ	Khu 10, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0		
g	Phạm Thị Hồng Nhung	-	NCLQ	131242012	05/12/2009	Phú Thọ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0		
h	Phạm Thanh Tùng	-	NCLQ	132097100	18/09/2010	Phú Thọ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0		
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	TRẦN QUỐC CƯƠNG	-	Nội bộ	060644536	01/09/2006	Yên Bái	Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, HN	0	0	
1.1	Tổ chức có liên quan									
	Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển	-	TCLQ	0100103143	06/05/2014	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	0	0	Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển

f	Vân Thị Thu	-	NCLQ	130853261	24/5/2008	Phú Thọ	Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	2.880	
g	Văn Ngọc Thắng	-	NCLQ	013425097	14/5/2011	Hà Nội	Thịnh Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội	0	0
h	Nguyễn Thị Thúy	-	NCLQ	130780367	13/7/2005	Phú Thọ	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	3.560	
i	Vân Thị Thanh Hiền	-	NCLQ	132024599	12/07/2006	Phú Thọ	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
j	Vân Thị Thanh Hồng	-	NCLQ	-	-	-	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
4	VŨ XUÂN HỒNG		Nội bộ	130953911	16/06/2006	Phú Thọ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
4.1	Tổ chức có liên quan: Không có								
4.2	Cá nhân có liên quan								
a	Tạ Thị Thìn	-	NCLQ	130084764	26/07/1978	Phú Thọ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
b	Vũ Thị Phương	-	NCLQ	130949780	15/06/2001	Phú Thọ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
c	Vũ Thị Thoa	-	NCLQ	131654840	22/11/2004	Phú Thọ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
d	Ngô Hải Yến	-	NCLQ	130949715	22/05/2010	Phú Thọ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	5.180	
e	Vũ Thị Khánh Huyền	-	NCLQ	132059530	08/08/2007	Phú Thọ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
f	Vũ Thị Thanh Hoài	-	NCLQ	132238989	06/03/2012	Phú Thọ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
5	LÊ HỒNG THẮNG		Nội bộ	130830898	27/03/2006	Phú Thọ	Khu 5 Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	3.600	
5.1	Tổ chức có liên quan: Không có								
5.2	Cá nhân có liên quan								
a	Lê Hoài Ngọc	-	NCLQ	-	-	-	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
b	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	NCLQ	-	-	-	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
c	Lê Hồng Sơn	-	NCLQ	130941916	02/04/2007	Phú Thọ	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	3.240	

d	Nguyễn Thị Lệ Hằng	-	NCLQ	011733863	21/04/2004	Hà Nội	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	0
e	Lê Hương Ngân	-	NCLQ	-	-	-	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	0
f	Lê Hương Thảo	-	NCLQ	-	-	-	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	0

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

Hà Nội, ngày 14 tháng Tư năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Siêu Phốt phốt và Hòa chất Lâm Thao
 Địa chỉ: Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao,
 Điện thoại: 0210-3825 135 Fax: 0210-3825 126
 778.320.000.000 đồng
 Email: LAS

HỘI ĐỒNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họp của Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch	07/07	100%		
Nguyễn Duy Khuyến	Ủy viên	03/07	43%		Miên nhiệm từ 23/04/2015
Ông Lê Hồng Thăng	Ủy viên	03/07	43%		Miên nhiệm từ 22/04/2015
Nguyễn Văn Quý	Ủy viên	03/07	43%		Miên nhiệm từ 22/04/2015
Nguyễn Khang	Ủy viên	07/07	100%		
Ông Phạm Quang Tuyên	Ủy viên	07/07	100%		
Ông Hoàng Việt Dũng	Ủy viên	03/07	43%		Miên nhiệm từ 22/04/2015
Ông Nguyễn Thành Công	Ủy viên	04/07	57%		Bổ nhiệm từ 22/04/2015
Ông Khắc Ngọc Giang	Ủy viên	04/07	43%		Bổ nhiệm từ 22/04/2015