



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian	Nội dung
7:30 ÷ 8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp đại biểu, cổ đông;○ Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 9:00	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, xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;○ Thông qua Đại hội Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
9:00 ÷ 10:15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;○ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;○ Báo cáo của Ban Kiểm soát;○ Tờ trình về các nội dung nghị sự tại Đại hội.○ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;○ Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;○ Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT, hướng dẫn cổ đông điền và bầu cử HĐQT.
Giải lao: 15 phút	
10:30 ÷ 10:45	Thảo luận và giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
10:45 ÷ 11:15	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 HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS;○ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;○ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;○ Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2018;○ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;○ Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;○ Các nội dung có liên quan khác.
11:15 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Biên bản bầu thay thế thành viên HĐQT;○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;○ Chào cờ.

Phú Thọ, ngày 13 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. 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;
2. 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 ngày 29/03/2018 đều có quyền dự họp.
- 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:

- 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 soát 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, có kiến khác*) 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 soát biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý hoặc có kiến khác* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phân biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm thẻ biểu quyết để lưu.

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 29/03/2018), tổng số cổ phần của công ty là 112.856.400 cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban điều hành;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký;
 - Thông qua việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.4. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, 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 thẻ lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được

các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông; thay mặt Đại hội kiểm tra phiếu biểu quyết do cổ đông gửi theo đường bưu điện (trường hợp biểu quyết từ xa) làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- TV HĐQT, BTGD, BKS (để biết);
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Đỗ Quốc Hội

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

I. 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 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2018).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số cổ đông tham dự;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in màu xanh
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu cử HĐQT theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu cử khác;

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Số thành viên được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế: 01 thành viên

V. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với 01 (số thành viên HĐQT được bầu).
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên.
- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cử cho các ứng viên (tích dấu X hoặc V) vào ô "Chia đều cho các ứng viên" trên Phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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



ĐỖ QUỐC HỘI

Số: 219/BC/HĐQT-SPLT

Lâm Thao, ngày 21 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Đặc điểm tình hình năm 2017

Năm 2017, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón, khai thác mỏ, chế biến lâm sản, sản xuất công nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Mức độ tiêu thụ phân bón của Công ty giảm 2% so với năm 2016; sản phẩm sản xuất ra bán rất chậm, tồn đọng nhiều, tình hình thời tiết tác động tiêu cực...

Xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, phát huy truyền thống qua 55 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã vượt qua những khó khăn và giành được những kết quả đáng khích lệ như đã được trình bày trong báo cáo của Tổng Giám đốc.

Tuy kết quả là chưa thật thỏa mãn; nhưng về cơ bản, đó là những cố gắng, nỗ lực dựa trên tinh thần đoàn kết, phấn đấu của Tập thể cán bộ và người lao động của Công ty. Trong đó việc đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, hài hòa các lợi ích, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gần 3.000 cán bộ công nhân viên lao động Công ty luôn là mục tiêu để Công ty tiếp tục phát triển.

2. Những kết quả đạt được.

2.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trong năm 2017

- Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.125	4.100	99,4%
2- Lợi nhuận trước thuế	252	192,3	76,3%
3- Cổ tức	10%	13%	130%

- Tiến độ thực hiện chi trả cổ tức:** Thực hiện quyết nghị về phương án phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2016, Công ty đã hạch toán trích lập các quỹ

theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua, việc tạm ứng cổ tức 6% năm 2017 cũng đã được thực hiện.

- **Công tác quan hệ cổ đông:** Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông, tiếp tục có những chương trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư. Duy trì chế độ công bố thông tin kịp thời, chính xác.

Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ đông tại thời điểm 29/03/2018 tóm tắt như sau:

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ (%)
1	Nhà nước	1	78.791.985	69,82%
2	Công đoàn Công ty	1	391.665	0,35%
3	Cổ đông trong nước		27.075.006	23,99%
3.1	Tổ chức	3.185	22.702.722	20,12%
3.2	Cá nhân	27	4.372.284	3,87%
4	Cổ đông nước ngoài		6.597.744	5,85%
4.1	Tổ chức	20	43.008	0,04%
4.2	Cá nhân	15	6.554.736	5,81%
Tổng cộng		3.249	112.856.400	100%

(Danh sách cổ đông LAS do VSD chốt ngày 29/3/2018)

2.2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

Với số Thành viên HĐQT bao gồm 05 thành viên, HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và người lao động. Các khoản thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và các thành viên được thực hiện đầy đủ, đúng quy định với chi phí hợp lý.

Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

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 tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương...đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Đối với công tác cán bộ HĐQT đã

tiến hành bổ nhiệm lại 02 Phó TGD, và 04 cán bộ quản lý cấp phòng, xí nghiệp; thực hiện đúng quy trình đối với công tác cán bộ.

Về lĩnh vực xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, Hội đồng Quản trị đã rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung quan trọng gắn với thực tiễn trong Quy chế quản lý tài chính, Quy chế bán hàng; nghiên cứu xây dựng mới Quy chế Quản trị công ty, tiếp tục xem xét và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý mua sắm vật tư, đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm... 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. Các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty được quan tâm, giữ vững ổn định và đảm bảo tốt mọi hoạt động. Tập thể lãnh đạo và người lao động luôn phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, lao động sáng tạo góp phần xây dựng Công ty.

2.3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp chính thức của HĐQT bao gồm các cuộc họp định kỳ hàng tháng/quý, kết quả hoạt động kinh doanh tháng/quý và kế hoạch dự kiến tháng/quý tiếp theo, các cuộc họp HĐQT để xem xét thông qua các Quy chế và ra các quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều được tổ chức theo đúng quy định, chu đáo, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt tỉ lệ đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự, trên cơ sở tạo mọi điều kiện cho Ban điều hành hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp với thành phần mở rộng, có các đơn vị liên quan về các chuyên đề, việc thảo luận giữa HĐQT và Ban điều hành và các Đơn vị diễn ra với tinh thần cởi mở, xây dựng và cầu thị với mục tiêu tìm ra các quyết sách quản trị và điều hành phù hợp nhất.

Bộ phận Tổ Thư ký đã tham mưu, giúp việc HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng các quy định của pháp luật, tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu của HĐQT, BKS; dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT, tham gia thực hiện và phối hợp trong công tác công bố thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật; tích cực và thường xuyên cập nhật thông tin dữ liệu, thực hiện tốt và hiệu quả các mặt công tác... là kênh giúp HĐQT kết nối và sử dụng tốt hiệu quả bộ máy giúp việc của Công ty đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của HĐQT, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có tính bao quát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và được tuân thủ một cách đầy đủ, tích cực và có hiệu quả.

2.4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

Năm 2017, sự tác động của Luật 71/2014/QH13 có hiệu lực ngày 1/1/2015 vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong nước. Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào của các nguyên liệu, vật tư cho sản xuất và cho đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị không được khấu trừ phải đưa vào chi phí sản xuất, làm tăng giá thành sản phẩm phân bón, đồng thời Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về việc siết chặt thị trường phân bón được áp dụng gây khó khăn cho các đơn vị đang sản xuất khi đưa các bộ sản phẩm mới ra thị trường.

HDQT đã chỉ đạo sát sao, cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi nợ... Trong khó khăn và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được kết quả hoạt động như trên, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính sách, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HDQT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD.

Năm 2017 công tác điều hành đã có những tiến bộ như: lợi nhuận đạt cao hơn so với năm 2016, đặc biệt công tác môi trường đã triển khai xử lý đồng bộ các giải pháp: Nước sản xuất theo quy trình tuần hoàn; Xử lý Axit H_2SiF_6 của dây chuyền sản xuất Supe phát. Việc tiến hành xử lý đồng bộ nước thải, khí thải trong Công ty đã được kiểm soát thành công, không có nước thải ra sông Hồng và hàm lượng khí thải SO_2 đã nhỏ hơn giới hạn cho phép. Công ty luôn chăm lo, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ đảm bảo các dây chuyền sản xuất ổn định, liên tục, đạt chất lượng vắn toàn. Tuân thủ đúng quy trình quy phạm trong sản xuất, cung cấp đầy đủ các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất, đảm bảo đủ việc làm cho 2.832 người lao động, với thu nhập bình quân khoảng 7,99 triệu đồng/người/tháng.

Với kết quả đó, Công ty đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý như: “Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam”; “Sản phẩm chất lượng cho mùa vàng bội thu”; Phân bón NPK-S Lâm Thao đạt top 10 sản phẩm chất lượng cao Việt Nam...

Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ, hàng quý đối với HDQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ công ty. Ban Kiểm soát đánh giá Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về kiểm toán và thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính, công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán và công ty niêm yết. Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp quan trọng của HDQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cuộc họp giao ban nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, sự tuân thủ đầy đủ Điều lệ, quy chế, quy định của HDQT, Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HDQT.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các đơn vị, phòng ban tại Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét, giám sát các báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong kỳ của công ty; lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Công tác giám sát đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy trên cơ sở thực hiện Điều lệ, quy chế hoạt động, đảm bảo tính dân chủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch; đời sống người lao động được duy trì, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cổ đông.

2.5. Một số tồn tại

Tuy nhiên, hoạt động của Công ty trong năm qua còn có một số tồn tại nhất định.

- Công tác đầu tư dự án tiếp tục bị chậm tiến độ; dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất A xít Sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện” phải thực hiện điều chỉnh lùi dự án; dự án NPK hàm lượng cao công suất 150.000 tấn/năm chậm đưa vào hoạt động theo tiến độ đã được phê duyệt...do đó, mục tiêu tăng trưởng của Công ty không đạt được.

- Lực lượng lao động đông, do đó áp lực về việc làm, về tiền lương là rất lớn. Tuy nhiên việc sắp xếp, tinh giản bộ máy còn chậm so với yêu cầu.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Năm 2018 dự báo còn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như: cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, tăng trưởng khó khăn hơn, sản phẩm có thể tồn kho, ứ đọng nhiều, chi phí đầu vào tăng, thời tiết diễn biến phức tạp...

Để tiếp bước những thành quả đã đạt được, Công ty định hướng trong năm 2018 phải tiếp tục tập trung vào lĩnh vực được xác định có những lợi thế cạnh tranh lớn, khai thác hiệu quả các dự án đã được đầu tư, thực hiện tốt công tác quản trị - điều hành...

Các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Tiếp tục khẳng định vị thế và quyết tâm giữ vững là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất;

- Đẩy mạnh toàn diện hoạt động:

+ Thực hiện một số chỉ tiêu năm 2018:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 4.111 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 220 tỷ đồng;

Mức chia cổ tức: 10%.

+ Chú trọng công tác đầu tư với giá trị thực hiện 17,28 tỷ đồng. Tuân thủ các quy trình sản xuất sản phẩm tại các đơn vị luôn ổn định, đảm bảo liên tục, đạt số lượng, chất lượng, an toàn và môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, tiết kiệm tối đa các loại chi phí, phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, triệt để tiết kiệm,

đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và tăng hiệu quả kinh doanh...nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Thực hiện tốt mối quan hệ quản trị - điều hành giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty, đặc biệt là cập nhật thực hiện và vận hành hoạt động theo các quy định mới của pháp luật. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, các quy trình và quy định nội bộ gắn với thực tế hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục các giải pháp về đầu tư, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và triển khai các biện pháp quản lý bằng kỹ thuật công nghệ mới nhằm tăng cường tiện ích cho khách hàng, nâng cao năng suất lao động; tập trung giải quyết vấn đề môi trường gắn với phát triển bền vững;
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.
- Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới về quản trị để hỗ trợ công tác hoạt động có liên quan.

III. PHẦN KẾT LUẬN

Kính thưa Đại hội,

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm 2017. Sau một năm thực sự cố gắng bằng nội lực, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, hợp tác và phát triển, HĐQT Công ty mong muốn tiếp tục ổn định mọi mặt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2018, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, TCLĐ;
- Lưu KHVT, VT.



Số: ...218.../KHVT-SPLT

Lâm Thao, ngày 21 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

A. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017

I. Tình hình chung

Năm 2017, tình hình kinh tế xã hội trong nước có nhiều biến động phức tạp khó lường, đặc biệt khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón, khai thác mỏ, chế biến lâm sản, sản xuất công nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Các sản phẩm phân bón sản xuất ra bán rất chậm, tồn đọng nhiều. Đối với công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao mức độ tiêu thụ phân bón khó khăn hơn so với năm trước, nguyên nhân do ảnh hưởng của một số yếu tố sau:

1. Yếu tố khách quan:

1.1. Ảnh hưởng của thời tiết khí hậu: Đầu năm 2017, thời tiết ẩm hơn so với các năm nên lượng phân bón chứa lân được người nông dân sử dụng bón lót cho cây trồng ít hơn. Các tháng giữa và cuối năm là thời gian xuất bán hàng chuẩn bị cho vụ Đông Xuân, vụ có sản lượng tiêu thụ chính của Công ty nhưng mưa, giông, bão, lũ quét, với mật độ, lưu lượng nước lớn liên tục diễn ra trên khu vực miền núi Phía Bắc và các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, làm hư hại hoa màu, ngập úng nhiều diện tích đất gieo trồng. Chỉ tính riêng trong vòng 6 tháng cuối năm 2017 đã xuất hiện 16 cơn bão lớn, nhỏ và 4 áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào biển Đông, điều chưa từng có trong lịch sử. Điều đó cho thấy diễn biến của thời tiết theo thời gian càng trở nên phức tạp và ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, hoạt động sản xuất của người nông dân và qui luật mùa vụ canh tác nông nghiệp.

1.2. Sự tác động trực tiếp của Luật 71/2014/QH13 có hiệu lực ngày 1/1/2015 vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong nước. Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào của các nguyên liệu, vật tư cho sản xuất và cho đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị không được khấu trừ phải đưa vào chi phí sản xuất, làm tăng giá thành sản phẩm phân bón lên 3%-4%.

1.3. Ảnh hưởng do tác động của giá:

1.3.1. Giá bán các loại sản phẩm nông, lâm sản giảm, đặc biệt giá các sản phẩm từ cây công nghiệp như: cà phê giảm 14%, hạt tiêu giảm 50% so với cùng kỳ năm trước,...khiến thu nhập của người nông dân giảm, cộng với sự tác động gián tiếp từ thiệt hại do chăn nuôi đem lại nên khả năng đầu tư phân bón cho cây trồng giảm.

1.3.2. Giá các mặt hàng nguyên liệu chính cho sản xuất phân bón trên thị trường cuối năm 2017 tăng so với đầu năm 2016 như: lưu huỳnh từ 113\$ lên 225\$; Đạm urê từ 6.000 đồng/kg lên 6.550 đồng/kg; Đạm SA từ 3.100 đồng/kg lên 3.350 đồng/kg; KCl từ 5.500 đồng/kg lên 6.100 đồng/kg. Hiện nay, giá các loại nguyên liệu đã biến động theo chiều tăng mạnh từ 8-12%.

1.3.3. Giá bán các loại bón nhập khẩu giảm 5% tiền thuế GTGT, có lợi thế về giá được nhập ồ ạt vào nước ta với khối lượng lớn, cạnh tranh gay gắt với sản phẩm sản xuất trong nước, đặc biệt các thị trường nhập khẩu gần, giá rẻ từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia,...làm sản lượng tiêu thụ phân bón của các doanh nghiệp sản xuất trong nước

giảm đi rõ rệt, tồn kho nhiều, nhiều doanh nghiệp giảm tải sản xuất, thậm chí đóng cửa, làm mất dần thị trường, hệ lụy kéo dài cho ngành sản xuất kinh doanh phân bón.

2. Biến động thị trường phân bón

Thị trường phân bón chưa bao giờ có sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Sự cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ giữa các sản phẩm phân bón cùng loại trong nước và giữa các sản phẩm phân bón trong nước với các sản phẩm phân bón nhập khẩu, giữa các sản phẩm phân bón chính hãng với các sản phẩm phân bón giả, chất lượng kém trên thị trường. Sản phẩm phân bón của Công ty cũng không nằm ngoài sự cạnh tranh đó.

2.1. Với sản phẩm phân bón Supe lân của Công ty được tiêu thụ với sản lượng chủ lực tại thị trường miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và một phần Miền Nam. Nhưng trong 5 năm (2013-2017) sản lượng tiêu thụ supe lân của Công ty giảm bình quân gần 5%/năm, do người nông dân đang có xu hướng chuyển dần sang sử dụng phân bón lót bằng NPK có đủ các thành phần dinh dưỡng (Nitơ, P_2O_5 , Kali) giúp cây trồng hấp thu đồng thời một lúc nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, phát triển đồng đều cho năng suất cao hơn. Supe lân là nguyên liệu chính để sản xuất NPK, khi sản lượng tiêu thụ NPK sụt giảm đã gián tiếp làm cho sản lượng tiêu thụ supe lân giảm theo. Cuộc vận chuyển đến các vùng xa như miền Nam tăng cao làm cho giá bán cao hơn và khó cạnh tranh với sản phẩm cùng loại tại vùng đó. Cộng với sự cạnh tranh của các sản phẩm phân bón supe lân sản xuất trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài có ưu thế giá rẻ.

2.2. Với sản phẩm phân bón NPK của Công ty được tiêu thụ với sản lượng lớn tại thị trường miền Bắc và Miền Trung, Tây Nguyên. Trong 5 năm (2013-2017) sản lượng tiêu thụ NPK của Công ty giảm bình quân khoảng 3%/năm, đặc biệt 2 năm gần đây NPK có hàm lượng dinh dưỡng thấp giảm gần 10%/năm. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm phân bón NPK cùng loại trong nước đặc biệt các sản phẩm nhập khẩu phân bón các nước gần, giá rẻ như Trung Quốc, Indonexia, Malaixia,... và tập quán người dân đang dần sử dụng phân bón NPK hàm lượng cao (NPK 16.16.8, NPK 12.3.13,...) thay thế NPK hàm lượng trung bình (NPK 5.10.3;...) để canh tác do tiết kiệm chi phí vận chuyển và công chăm bón mà lại đạt được năng suất cao, chất lượng đồng đều (khối lượng tiêu thụ phân bón NPK 5.10.3 so với tổng khối lượng phân bón NPK các loại tiêu thụ giảm từ 79% năm 2014 xuống 72% năm 2017 và khối lượng phân bón thúc NPK 12.5.10 so với tổng khối lượng phân bón NPK các loại tiêu thụ tăng từ 17% năm 2014 lên 21% năm 2017). Vì vậy, để phát triển cùng xu thế và đáp ứng nhu cầu sử dụng phân bón NPK có hàm lượng dinh dưỡng cao của thị trường phân bón Công ty đã đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK hàm lượng cao công suất 150.000 tấn/năm và đã đưa sản phẩm NPK hàm lượng cao ra thị trường trong tháng 02 năm 2018.

2.3. Với sản phẩm phân bón lân nung chảy, hiện tại Công ty vẫn tiếp tục tăng chi phí làm thị trường, giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong nước và nước ngoài đồng thời đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu ra nước ngoài. Từ năm 2011-2016 sản lượng sản xuất bình quân khoảng 45.000 tấn/năm chỉ đạt 15-30% công suất thiết kế nên hiệu quả chưa đạt theo kỳ vọng. Riêng năm 2017 đạt sản lượng tiêu thụ cao hơn 72.800 tấn, do có nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài.

Từ những nguyên nhân trên, Công ty đã từng bước đánh giá, phân tích đưa ra các giải pháp và áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, đặc biệt là các giải pháp về tiết giảm các loại chi phí nhằm làm giảm giá thành sản xuất và tích cực phát huy truyền thống: Đơn vị 3 lần anh hùng, với hơn 55 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ người lao động Công ty chung sức đồng lòng, đoàn kết quyết tâm vượt mọi khó khăn thách thức.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh

Với sự đánh giá đúng đắn tình hình thị trường và áp dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh linh hoạt của Ban lãnh đạo Công ty đã giúp Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Nộp ngân sách đạt 87,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 192,3 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực đạt 3.537 tỷ đồng, bằng 87% so với cùng kỳ (Công ty đã chủ động giảm tải sản xuất nhằm giảm tồn kho, chủ động trong việc điều hành), với tổng lượng phân bón sản xuất đạt 1.253.357 tấn, bằng 87% so với cùng kỳ, bằng 86% so với kế hoạch năm, trong đó:

+ Supe lân : 600.691 tấn.

+ Lân nung chày : 80.772 tấn.

+ NPK : 571.894 tấn.

+ Axit sunfuric : 205.844 tấn.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 4.100 tỷ đồng, bằng 98% so với cùng kỳ, bằng 102% so với kế hoạch năm, với tổng lượng phân bón tiêu thụ đạt 1.098.591 tấn, bằng 99% so với cùng kỳ, bằng 98% so với kế hoạch năm, trong đó:

+ Supe lân : 389.061 tấn.

+ Lân nung chày : 72.887 tấn.

+ NPK : 636.643 tấn.

+ Axit sunfuric : 4.281 tấn.

III. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản đạt 227,011 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó đầu tư cho:

+ Thiết bị : 84,128 tỷ đồng.

+ Xây lắp : 58,907 tỷ đồng.

+ Kiến thiết cơ bản khác : 83,976 tỷ đồng.

Các công trình trọng điểm: Công trình đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm đã hoàn thành thi công xây lắp, nghiệm thu kỹ thuật, chạy thử liên động không tải và chạy thử có tải sản phẩm NPK 12.5.10 và sản phẩm NPK 16.16.8, thực hiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong quý I năm 2018; Dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (tại dây chuyền Axit số 1); Đầu tư mua sắm các thiết bị phục vụ sản xuất,...

IV. Các giải pháp chủ yếu

Để đạt được kết quả tốt trong năm 2017 Công ty đã áp dụng các giải pháp chủ yếu sau:

1. Công tác thị trường và bán hàng luôn là mục tiêu hàng đầu. Công ty đã chủ động điều chỉnh cơ chế chính sách về giá bán sản phẩm, khuyến mại, chiết khấu, bán trả chậm và tập chung đầu tư nguồn lực cho tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện 2.184 hội nghị các cấp (trong đó: 1.962 hội nghị cấp xã, 175 hội nghị cấp huyện, 35 hội nghị cấp tỉnh, 13 hội nghị khu vực và 04 hội chợ) với tổng giá trị thực hiện là 7,93 tỷ đồng; Thực hiện 808 mô hình trình diễn với tổng giá trị thực hiện là 6,02 tỷ đồng trên qui mô cả nước để hỗ trợ, hướng dẫn bà con nông dân cách sử dụng phân bón Lâm Thao tăng năng suất cho cây trồng, đồng thời phân biệt rõ phân bón Lâm Thao với các loại phân bón giả, nhái nhãn hàng của Công ty thông qua các đặc điểm của bao bì, tem chống hàng giả, mã vùng, màu sắc,...trên bao bì sản phẩm phân bón của Công ty. Công ty đầu tư, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng phân bón phù hợp hơn với chất đất, cây

trông, giai đoạn sinh trưởng để người tiêu dùng được hưởng lợi nhiều hơn khi sử dụng sản phẩm của Công ty.

2. Công tác quản lý thiết bị và điều hành sản xuất

- Công ty luôn chăm lo, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ đảm bảo các dây chuyền sản xuất ổn định, liên tục, đạt chất lượng, an toàn và môi trường.

- Tuân thủ đúng quy trình quy phạm trong sản xuất axit, supe lân, lân nung chảy và NPK. Từng bước hoàn thiện các giải pháp công nghệ chống kết khối NPK nhằm nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì và thương hiệu sản phẩm, tăng cường cạnh tranh.

- Cung cấp đầy đủ các loại nguyên vật liệu, vật tư trang thiết bị thiết yếu đúng số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, giá cả cạnh tranh, kịp thời cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu sản xuất.

3. Công tác môi trường

Triển khai xử lý đồng bộ các giải pháp: Xử lý axit H_2SiF_6 của dây chuyền sản xuất supe phốt phát; Nước sản xuất theo quy trình tuần hoàn; Đại tu các dây chuyền axit đảm bảo đạt tiêu chuẩn khí thải theo quy định của nhà nước. Việc tiến hành xử lý đồng bộ nước thải, khí thải trong Công ty đã được kiểm soát thành công, không có nước thải ra Sông Hồng và hàm lượng khí thải SO_2 đã nhỏ hơn giới hạn cho phép. Mặc dù đầu tư ít song đã khắc phục được các yêu cầu pháp luật hiện hành về môi trường sau hơn 5 năm triển khai.

4. Công tác quản lý

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

- Đào tạo, nâng cao trình độ, tạo môi trường làm việc thân thiện, thúc đẩy động lực phát huy tính năng động sáng tạo của người lao động. Phát huy tinh thần sáng tạo, sáng kiến tiết kiệm, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Năm 2017, có 341 sáng kiến tiết kiệm của 868 tác giả được công nhận, trong đó có 270 tác giả là nữ, giá trị làm lợi trên 50 tỷ đồng.

5- Công tác đời sống

Đối với người lao động: Trong sản xuất, ngay từ các tháng đầu năm Công ty đã phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sản xuất phải an toàn tiết kiệm chống lãng phí, đảm bảo môi trường lao động sản xuất xanh-sạch-đẹp. Trong đời sống hàng ngày, Công ty chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động bằng nhiều hình thức tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao nhằm rèn luyện, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất để phục vụ cho công việc và cuộc sống.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh, tuy nhiên Công ty luôn đảm bảo đủ việc làm cho: 2.832 người lao động, với thu nhập bình quân khoảng 7,99 triệu đồng/người/tháng.

6- Công tác xã hội

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn có trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng. Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách sử dụng phân bón Lâm Thao cho cây trồng giúp bà con nông dân nâng cao trình độ canh tác và đạt được hiệu quả, năng suất cây trồng cao nhất. Năm 2017, Công ty đã dành 1,33 tỷ đồng và người lao động đã ủng hộ 1,36 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, ủng hộ các vùng bị thiên tai, lũ lụt, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng,...

Công ty đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý như: Cúp chứng nhận thương hiệu: “Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2017”; “Sản phẩm chất

lượng cho mùa vàng bội thu năm 2017”; “Phân bón NPK-S Lâm Thao đạt top 10 sản phẩm chất lượng cao Việt Nam”;....

Trong năm qua, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, của Bộ Công thương, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và tỉnh Phú Thọ, sự phối hợp và hợp tác có hiệu quả của các đơn vị bạn hàng, người tiêu dùng đã giúp Công ty từng bước giải quyết những khó khăn, phát huy những lợi thế, khẳng định vị thế trên thị trường phân bón đạt được kết quả cao. Đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, ngành, vùng lãnh thổ.

B. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2017 và đánh giá mức độ biến động của thị trường ngày càng nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Luật 71. Mức thuế nhập khẩu thông thường của mặt hàng phân bón tăng lên 5% đối với mặt hàng đang áp dụng thuế 0% và giữ nguyên mức 9% với các mặt hàng đang áp dụng 9% kể từ ngày 1/1/2018 theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và Quyết định 45/2017/QĐ-TTg của Chính phủ sẽ làm tăng chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón. Giá mua các nguyên vật liệu đầu vào tăng, sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm phân bón trên thị trường. Thời tiết diễn biến phức tạp khó lường... Căn cứ tình hình thị trường, Người đại diện phân vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty đã có Báo cáo điều chỉnh kế hoạch năm 2018 gửi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày 12 tháng 02 năm 2018. Cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Lợi nhuận trước thuế : 220 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 85 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế là: 4.311 tỷ đồng, với tổng sản lượng phân bón sản xuất là: 1.690.000 tấn, trong đó:
 - + Supe lân : 700.000 tấn.
 - + Lân nung chảy : 75.000 tấn.
 - + NPK các loại : 680.000 tấn (tr.đó có 30.000 tấn hàm lượng cao).
 - + Axit Sunfuric : 235.000 tấn.
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 4.111 tỷ đồng, với tổng sản lượng phân bón tiêu thụ là: 1.161.000 tấn, trong đó:
 - + Supe lân : 442.000 tấn.
 - + Lân nung chảy : 55.000 tấn.
 - + NPK các loại : 660.000 tấn (tr.đó có 30.000 tấn hàm lượng cao).
 - + Axit Sunfuric : 4.000 tấn.
- Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản là: 17,281 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Xây lắp : 0,036 tỷ đồng.
 - + Thiết bị : 6,599 tỷ đồng.
 - + Kiến thiết cơ bản khác : 10,646 tỷ đồng.

Với các công trình trọng điểm: Dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (Trạm quan trắc dây chuyền axit số 1); Dự án đầu tư xây dựng Nhà kho chứa sản phẩm tại xí nghiệp NPK Hải Dương; Dự án đầu tư hệ thống lọc lưu huỳnh tại bộ phận hóa lỏng lưu huỳnh và một số dự án khác.

II. Giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2018

Một số giải pháp cụ thể để thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 như sau:

Thứ nhất: Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường (bằng các hội nghị hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao, Mô hình trình diễn...). Quảng bá, giới thiệu bộ sản phẩm NPK hàm lượng cao (NPK 16.16.8; NPK 16.8.8; NPK 13.13.13; NPK 16.8.16) và sớm đưa ra thị trường tiêu thụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng để tăng sản lượng tiêu thụ phân bón. Tập trung phát triển các bộ sản phẩm quy chuẩn bón phân khép kín (ưu tiên cho sản phẩm NPK hàm lượng cao) cho từng loại cây trồng, chất đất, vùng lãnh thổ và tập quán canh tác của bà con nông dân. Triển khai các giải pháp quản lý có hiệu quả, chất lượng đối với các đại lý tiêu thụ và đối với đội ngũ cán bộ nhân viên các trạm giao dịch ngoài Công ty. Bám sát diễn biến thị trường để có chính sách phù hợp.

Thứ hai: Chỉ đạo, giám sát thực hiện các quy trình sản xuất sản phẩm tại các đơn vị sản xuất luôn ổn định, đảm bảo liên tục, sản phẩm đạt số lượng, chất lượng, an toàn và môi trường theo kế hoạch đề ra. Tổ chức sản xuất ổn định các sản phẩm mới NPK hàm lượng cao (NPK 16.16.8; NPK 16.8.8; NPK 13.13.13; NPK 16.8.16); Phân bón hữu cơ khoáng; Supe lân và lân nung chảy đi từ quặng apatit có hàm lượng dinh dưỡng thấp có sử dụng bán thành phẩm supe. Từng bước hiện đại hóa việc kiểm soát lượng khí thải bằng cách lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại các dây chuyền sản xuất trong toàn Công ty. Kiểm soát chặt chẽ các định mức kinh tế kỹ thuật ở tất cả các lĩnh vực.

Thứ ba: Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, định kỳ đại tu, sửa chữa thiết bị công nghệ giúp cho công tác sản xuất sản phẩm được ổn định, liên tục, đảm bảo an toàn, đạt chất lượng cao.

Thứ tư: Đẩy mạnh cơ chế quản lý nội bộ, kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm tiết kiệm tối đa các loại chi phí. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, triệt để tiết kiệm. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trách nhiệm quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị từ kho dự trữ đến kho bán hàng.

Thứ năm: Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, tới từng tổ, ca, đơn vị; Động viên, khuyến khích người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB của Công ty.

Để đạt được kết quả cao nhất từ các giải pháp chủ yếu trên đòi hỏi sự đồng sức, đoàn kết nhất trí, cùng quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn cùng phấn đấu của các cấp lãnh đạo và người lao động trong Công ty để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, góp phần phát triển nền kinh tế của đất nước.

Trên đây là Báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trình trước Đại hội Cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, TCLĐ;
- Lưu KHVT, VT.



PHẠM QUANG TUYẾN

Phủ Thọ, ngày 07 tháng 3 năm 2018



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2017 do Ban điều hành lập;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2017 được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE;
- Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; Ban kiểm soát xin báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017

BKS đã họp định kỳ để triển khai các công việc, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2017;
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
- Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm soát công tác sửa chữa lớn TSCĐ;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc thực hiện các định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu;
- Kiểm soát Quỹ tiền lương và phân phối tiền lương trong nội bộ Công ty.
- Kiểm soát việc mua hàng và bán hàng;
- Kiểm soát công tác kiểm kê cuối năm 2017;



- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do HĐQT ban hành.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện các quy chế của Công ty; Các quyết định của Tổng Giám đốc trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

2. Nhận xét chung về hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ theo quy định về tình hình sản xuất, kinh doanh, về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, Báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty.

Trong quá trình tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát; BKS công ty đã đóng góp ý kiến cho Ban điều hành của Công ty nhằm giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

II. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS Công ty:

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

- BKS đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE.
- Qua giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2017 còn một số dự án quyết toán chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

2. Kiểm soát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2017 chủ yếu tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 13%, trong đó đã tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 6% cho các cổ đông hiện hữu. Công ty đã chi trả cổ tức theo quy định của Nhà Nước.

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành

- Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Công ty đã thực hiện các nội dung theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2017: Doanh thu năm 2017 đạt 4.099,6 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 192,3 tỷ đồng, các chỉ tiêu cụ thể,

đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, chi phí vận tải Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy phù hợp, chưa phát hiện sai phạm.

Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và thực hiện.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Ý kiến của các cổ đông

Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

6. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị

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

- Tiếp tục sửa đổi hoàn thiện các quy chế để phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Ban hành Quy chế quản lý hàng tồn kho và hạn mức dự trữ nguyên vật liệu chính cho sản xuất sản phẩm. Có các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về hoạt động kiểm tra, kiểm soát năm 2017 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Ban Kiểm soát xin trân trọng tiếp thu ý kiến của các cổ đông.

Xin cảm ơn các quý cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Chí Thúc



Phủ Thọ, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận; chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 2018 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.supelamthao.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
 - (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2017;
 - (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017;
 - (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017;
 - (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
- Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.099.603.725.147
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.885.545.897.709
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	192.924.766.730
4	Lợi nhuận trước thuế	192.303.004.799
5	Lợi nhuận sau thuế	151.872.590.655

6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.238,06
7	Nộp ngân sách	87.675.838.947

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	151.872.590.655
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	31.244.184.758
3	Lợi nhuận điều chỉnh sau phân phối KTNN	13.898.455.413
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4=1+2-3)	169.218.320.000
5	Trích lập các quỹ của công ty, gồm:	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	10.631.100.000
	+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi người lao động	11.390.400.000
	+ Quỹ thưởng người quản lý Công ty	237.500.000
6	Thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành	246.000.000
7	Chia cổ tức năm 2017: tỷ lệ 13%, bằng tiền	146.713.320.000
	+ Cổ tức đã tạm ứng (6%)	67.713.840.000
	+ Cổ tức thanh toán lần 2 (7%)	78.999.480.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Sản lượng sản xuất Phân bón + Axit	Tấn	1.690.000
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Đồng	4.311.000.000.000
3	Doanh thu thuần	Đồng	4.111.439.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	220.000.000.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	85.000.000.000
6	Chia cổ tức	%	10%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

III. THÙ LAO HĐQT, BKS, TỔ THƯ KÝ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Tổ thư ký công ty đã thực hiện năm 2017 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng tiền thù lao năm
I	Hội đồng Quản trị			504.000.000
1	Ông Đỗ Quốc Hội	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000
2	Ông Phạm Quang Tuyến	Thành viên	8.000.000	96.000.000

3	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	8.000.000	96.000.000
4	Ông Nguyễn Khang	Thành viên	8.000.000	96.000.000
5	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên	8.000.000	96.000.000
II	Ban Kiểm soát			168.000.000
1	Ông Nguyễn Chí Thức	Trưởng BKS	Trả lương chuyên trách	
2	Ông Trần Quốc Cường	Kiểm soát viên	7.000.000	84.000.000
3	Ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	7.000.000	84.000.000
III	Thư ký Công ty			96.000.000
1	Ông Nguyễn Quốc An	Tổ trưởng Tổ thư ký		60.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Thành viên		36.000.000
TỔNG CỘNG				768.000.000

2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký Công ty năm 2018 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000 đồng/người/tháng
5	Tổ trưởng Tổ thư ký, phụ trách quản trị Công ty	7.000.000 đồng/người/tháng
6	Thành viên Tổ Thư ký	5.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



ĐỖ QUỐC HỘI

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 “V/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016” của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

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

Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE. Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, T.p Hà Nội; Điện thoại: 024 62670 491; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2018 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số 1091/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh Hà Thành. Địa chỉ: Tầng 12B, Tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, T.p Hà Nội; Điện thoại: 024 38373 666; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2018 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số 1209/QĐ-UBCK ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông

- Thông qua tiêu chí và danh sách 02 Công ty kiểm toán nêu trên;
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo kết quả trước Đại hội Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty chấp thuận, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, Thư ký công ty, VT (3b).



Nguyễn Chí Thúc

Số: 220../2018/TTr-HĐQT/SPLT

Phú Thọ, ngày ... tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Sơn (thành viên HĐQT).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, để đảm bảo sự cần thiết của HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Ngày/04/2018, Ông Nguyễn Hồng Sơn có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.
- Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Sơn.

2. Bầu thay thế thành viên HĐQT

❖ *Bầu thay thế thành viên HĐQT:*

- Cơ cấu thành viên HĐQT của công ty: Cơ cấu thành viên HĐQT là 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT từ 2015-2020.
- Do 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế thành viên HĐQT:

+ Số lượng bầu thay thế HĐQT: 01 người

❖ *Ứng viên bầu vào HĐQT:*

- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ HĐQT giới thiệu để bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1					
2					

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ QUỐC HỘI

Số 217/2018/TB-HĐQT

Phú Thọ, ngày 13 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung như sau:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là:** 01 thành viên.
- **Nhiệm kỳ HĐQT:** 05 (năm) năm, từ 2015-2020.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT:** được đăng tải trên website Công ty (<http://www.supelamthao.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- **Dự thảo Quy chế bầu cử:** được đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỒ QUỐC HỘI

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020

(Đính kèm thông báo số 217/2018/TB-HĐQT ngày 13/04/2018)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao sẽ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thay thế vào thành viên HĐQT và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 151 Luật Doanh nghiệp Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Theo khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014:

Ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- a) 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 con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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;
- đ) 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.

3. Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản

trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

III. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên HĐQT: theo quy định tại Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông khác đề cử.

IV. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- 02 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c);
- 02 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 2);
- 02 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo Mẫu Phụ lục số 3);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trong vòng 6 tháng liên tục.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

2. 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, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 14h00 ngày 23/04/2018 theo địa chỉ sau:

- Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức lao động – CTCP 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 Di động: 0917 626 889



**CTCP-SUPE PHỐT PHÁT VÀ
HÓA CHẤT LÂM THAO**

Số: 223/TTr-HĐQT-SPLT

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

Phủ Thọ, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT0BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 2018 thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Trên cơ sở Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ra đời và thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Vì vậy, một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Vì vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế Quy chế quản trị hiện hành của Công ty.

(Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua.

Nơi nhận:

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



Phủ Thọ, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT0BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 2018 thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Ngày 06/06/2017, chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và ban hành dự thảo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng. Để hoạt động của công ty tuân theo các quy định văn bản pháp luật hiện hành, và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

(Nội dung Tóm tắt Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung như trên.

Giao cho HDQT Công ty thực hiện sửa các nội dung tương ứng trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua.

Nơi nhận:

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



ĐỖ QUỐC HỘI

Số: 224/BB-ĐHĐCĐ-SPLT

Phú Thọ, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào hồi 08h30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Khu Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ông Lê Văn Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 112.856.400 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: ... cổ đông, đại diện cho **112.856.400** cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
4. Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Quang Tuyến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thành Công – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội, cử Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

- Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Quang Tuyến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Thọ - T. phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban thư ký
- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thành Lập - Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Chuyên viên P. TCLĐ - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Chiến Dũng - Chuyên viên Văn phòng Công ty - Ủy viên.

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

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

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

5. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đọc và thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban tổ chức đại hội cũng trình bày tới Đại hội việc bổ sung nội dung chương trình đại hội về việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

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

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

B. Nội dung Đại hội:

1. Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
2. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
3. Ông Nguyễn Chí Thức - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty đọc: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân

phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018; Thù lao HĐQT và Tổ thư ký năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, Tổ thư ký năm 2018.

5. Ông Nguyễn Văn Thọ- Thành viên BKS đọc Tờ trình sửa đổi, thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

6. Công tác bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Đỗ Quốc Hội – chủ tịch HĐQT đã thông qua Đại hội Tờ trình bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị với nội dung sau:

- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Sơn - thành viên HĐQT.
- Tờ trình bầu thay thế HĐQT Công ty;
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng viên bầu thay thế HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Danh sách ứng viên bầu HĐQT:

❖ Ông/ Bà:

C. Đại hội tiến hành thảo luận.

D. Biểu quyết tại Đại hội:

Đến thời điểm 10h30, các cổ đông biểu quyết các nội dung của Đại hội, số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Về báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

Nội dung chi tiết theo báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

2. Về báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Sản lượng sản xuất Phân bón + Axit	Tấn	1.690.000
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Đồng	4.311.000.000.000
3	Doanh thu thuần	Đồng	4.111.439.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	220.000.000.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	85.000.000.000
6	Chia cổ tức	%	10%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

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

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

3. Về báo cáo hoạt động của BKS năm 2017

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.099.603.725.147
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.885.545.897.709
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	192.924.766.730
4	Lợi nhuận trước thuế	192.303.004.799
5	Lợi nhuận sau thuế	151.872.590.655
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.238,06

7	Nộp ngân sách	87.675.838.947
---	---------------	----------------

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty đã gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên website của công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

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

5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2018:

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

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán cho công ty có lợi ích công chúng được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính và soát xét các báo cáo tài chính bán niên của công ty.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với kết quả như sau:

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

6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Nội dung chi tiết theo phương án năm 2017 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	151.872.590.655
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	31.244.184.758

3	Lợi nhuận điều chỉnh sau phân phối KTNN	13.898.455.413
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4=1+2-3)	169.218.320.000
5	Trích lập các quỹ của công ty, gồm:	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	10.631.100.000
	+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi người lao động	11.390.400.000
	+ Quỹ thưởng người quản lý Công ty	237.500.000
6	Thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành	246.000.000
7	Chia cổ tức năm 2017: tỷ lệ 13%, bằng tiền	146.713.320.000
	+ Cổ tức đã tạm ứng (6%)	67.713.840.000
	+ Cổ tức thanh toán lần 2 (7%)	78.999.480.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với kết quả như sau:

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

7. **Thông qua thù lao HĐQT, Tổ thư ký năm 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Tổ thư ký năm 2018.**

Thù lao HĐQT, Tổ thư ký năm 2017:

Stt	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	504.000.000
2	Ban Kiểm soát	168.000.000
3	Tổ Thư ký Công ty	96.000.000
	TỔNG CỘNG	768.000.000

Kế hoạch thù lao năm 2018:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000 đồng/người/tháng
5	Tổ trưởng Tổ thư ký, phụ trách quản trị Công ty	7.000.000 đồng/người/tháng
6	Thành viên Tổ Thư ký	5.000.000 đồng/người/tháng

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

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

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số/TTr-HĐQT-SPLT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung tương ứng trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua.

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

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

9. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số/TTr-HĐQT-SPLT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị.

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

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

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên HĐQT.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông Nguyễn Hồng Sơn;
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các Ông/ Bà có tên sau:

❖ Ông

- Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	...	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

Ông Nguyễn Thành Lập – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, Ông/ Bà đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

E. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

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

- Cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

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

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để cổ đông thông qua và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào hồi 11h15 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN VĂN THỌ

ĐỖ QUỐC HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.



Số: ... ~~CH~~ ~~NG~~ ~~ĐHĐCĐ~~-SPLT



Phụ Thọ, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 (*nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo*).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (*nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo*).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (*nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo*).

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2018 (*nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2018:

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

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán cho công ty có lợi ích công

chúng được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính và soát xét các báo cáo tài chính bán niên của công ty.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.099.603.725.147
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.885.545.897.709
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	192.924.766.730
4	Lợi nhuận trước thuế	192.303.004.799
5	Lợi nhuận sau thuế	151.872.590.655
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.238,06
7	Nộp ngân sách	87.675.838.947

Điều 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	151.872.590.655
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	31.244.184.758
3	Lợi nhuận điều chỉnh sau phân phối KTNN	13.898.455.413
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4=1+2-3)	169.218.320.000
5	Trích lập các quỹ của công ty, gồm:	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	10.631.100.000
	+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi người lao động	11.390.400.000
	+ Quỹ thưởng người quản lý Công ty	237.500.000
6	Thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành	246.000.000
7	Chia cổ tức năm 2017: tỷ lệ 13%, bằng tiền	146.713.320.000
	+ Cổ tức đã tạm ứng (6%)	67.713.840.000
	+ Cổ tức thanh toán lần 2 (7%)	78.999.480.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Sản lượng sản xuất Phân bón + Axit	Tấn	1.690.000
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Đồng	4.311.000.000.000
3	Doanh thu thuần	Đồng	4.111.439.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	220.000.000.000

5	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	85.000.000.000
6	Chia cổ tức	%	10%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 8: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2018:

Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017:

Stt	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	504.000.000
2	Ban Kiểm soát	168.000.000
3	Tổ Thư ký Công ty	96.000.000
	TỔNG CỘNG	768.000.000

Kế hoạch thù lao năm 2018:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000 đồng/người/tháng
5	Tổ trưởng Tổ thư ký, phụ trách quản trị Công ty	7.000.000 đồng/người/tháng
6	Thành viên Tổ Thư ký	5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số /TTr-HĐQT-SPLT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung tương ứng trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 10: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số /TTr-HĐQT-SPLT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị.



Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông Nguyễn Hồng Sơn;
Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các Ông/ Bà có tên sau:

❖ Ông

Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT.

Thông qua kết quả bầu cử HĐQT: Ông/ Bà đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

ĐỖ QUỐC HỘI