

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

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

Số: 182/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Mã chứng khoán: VAF

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Điện thoại: 0243.6884489

Fax: 0243.6884277

Người đại diện theo pháp luật: Văn Hồng Sơn – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và Tài liệu kèm theo.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienfmp.vn-tin-co-dong.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Thông báo số 23/TB-HĐQT ngày 29/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và Tài liệu kèm theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Hồng Sơn

Số: 22/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua Chương trình, tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 17/5/2021;
- Căn cứ Quy chế Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 29/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 82/TTr-PLVĐ ngày 24/3/2022 về việc thông qua chương trình, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu sau để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, gồm có:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty (Dự kiến). Bổ sung thêm nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

+ Giao Tổng giám đốc chuẩn bị dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để trình HĐQT xem xét thông qua.

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty;
- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS;
- Mẫu Giấy ứng cử/đề cử bầu thành viên BKS;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS;

- Mẫu kê khai danh sách người có liên quan của ứng viên;
- Mẫu ủy quyền đối với cổ đông là cá nhân/tổ chức (tham khảo);
- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022;
- Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tiếp tục chuẩn bị các tài liệu liên quan (nếu có), trình Hội đồng quản trị thông qua để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, ông Phạm Quang Trung, các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.



Số: **23** /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi : Quý cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số đăng ký:

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100103143
- Điện thoại: 0243.6884489 - Fax: 0243.6884277
- Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 17/5/2021 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 và Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 với nội dung như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 được tiến hành vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2022 tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội). Cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ 7h00 cùng ngày.

2. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- a- Dự thảo chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- b- Dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c- Mẫu Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tham khảo);

3. Các tài liệu khác liên quan đến nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (vandienfmp.vn-tin-co-dong-tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong).

Ghi chú: Các Tài liệu khác có liên quan đến nội dung trong chương trình của Đại hội sẽ được tiếp tục đăng trên Website Công ty (nếu có).

Để Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi; thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho người dự họp; đề nghị Quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng gửi xác nhận đăng ký tham dự đến Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022 bằng các hình thức: Qua bưu điện hoặc email hoặc fax.



Lưu ý:

1- Cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội phải trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp;
- Thông báo mời họp này (phải có dấu của Công ty);
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền của cá nhân đó, giấy ủy quyền phải được lập theo quy định và có đầy đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó; giấy ủy quyền phải được lập theo quy định và có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

2- Chi phí ăn ở, đi lại khi đến dự họp Đại hội do cổ đông tự chi trả.

3- Trường hợp cần rõ thêm thông tin, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty theo số điện thoại: 0904 88 99 28.

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

Cần cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

STT	Nội dung
1	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự (Thời gian từ: 7h00-8h00).
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (8h00).
3	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4	Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký đại hội.
5	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội.
6	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Ban kiểm phiếu của Đại hội.
I	Các Báo cáo, Tờ trình
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và điều hành của Tổng giám đốc
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán.
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021.
6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2022.



7	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
9	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị.
10	Đơn từ nhiệm của ông An Ninh Tuấn – Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty.
	Thảo luận, biểu quyết thông qua: - Các Báo cáo; - Các Tờ trình. - Đơn xin từ nhiệm của ông An Ninh Tuấn.
II	DHDCD Nghị giải lao
III	Bầu cử bổ sung thành viên BKS
1	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
2	Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
3	Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên.
4	Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.
5	Bỏ phiếu bầu cử.
6	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.
III	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
1	Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Chương I Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương II Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/3/2022 có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa

Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

b. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức Đại hội. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của người dự họp;

- Thông báo mời họp (phải có dấu của Công ty);

- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có văn bản ủy quyền của cá nhân đó, văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có văn bản ủy quyền của tổ chức đó; văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, người được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Đoàn chủ tịch/Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự; phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; xác định kết quả biểu quyết để thông qua Ban kiểm phiếu; thông báo kịp thời cho Đoàn chủ tịch/

Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp, rời bỏ không tham dự cuộc họp) trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu biểu quyết do Đoàn chủ tịch/Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận thẻ/phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;
- 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.

Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch/Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Đoàn chủ tọa:

- Đoàn chủ tọa gồm:
 - + Chủ tọa đại hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + 02 (hai) thành viên Đoàn chủ tịch - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Đoàn chủ tịch thực hiện việc điều hành cuộc họp ĐHDGD thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

2. Đoàn chủ tịch/Chủ tọa đại hội:

a. Quyền của Đoàn chủ tịch/Chủ tọa:

- Đoàn chủ tịch/Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;

- Đoàn chủ tịch/Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

b. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch/Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

310
CỔ
CỔ
NL
VÀ
WT

A

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Thư ký đại hội:

a. Chủ tọa chỉ định 01 (một) người làm thư ký cuộc họp.

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch/Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Chương III

Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với trên 50% vốn điều lệ của Công ty).

Điều 8. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua và vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái và có chữ ký của đại diện Ban kiểm soát.

2. Thẻ biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết;

- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản họp Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có, trừ các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại mục 3 Điều 9).

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

3. Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy đối với ông An Ninh Tuấn.

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết; đối với từng vấn đề, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả vấn đề cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết

14
TY
AN
VGC
IEI
T.P

th

về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu không đáp ứng một hoặc một số các điều kiện sau:

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm tra tư các đại biểu/Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu đỏ của Công ty;

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;

- Đại biểu không đánh dấu chọn vào một (01) ô trong ba ô vuông biểu quyết hoặc đánh dấu chọn quá một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề;

- Đại biểu không ký và ghi đầy đủ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Trong một Phiếu biểu quyết, các vấn đề cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các vấn đề khác.

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Điều kiện thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV **Điều khoản thi hành**

Điều 12. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DỰ THẢO



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ngày 25 tháng 4 năm 2022 được thực hiện theo quy định sau đây:

A- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:

- Đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội thông qua;
- Giám sát việc kiểm tra, lập danh sách ứng cử viên;
- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

B- Nội dung

I/. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II/. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng:

- Số thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào BKS:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty: Theo mẫu của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông): Theo mẫu của Công ty;



- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;

- Ứng viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vandiersfmp.vn)

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tính đến ngày 24/3/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết của để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 24/3/2022 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các thành viên Ban kiểm soát thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng viên thành viên BKS: Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 - Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

IV/. Lập và biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy ứng cử, đề cử ứng viên của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; lựa chọn và lập danh sách họ tên ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; báo cáo trước đại hội về danh sách ứng cử viên để Đại hội biểu quyết thông qua.

V/. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty;

- Phương thức bỏ phiếu kín;

- Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên.

2. Phương thức bầu cử:

1- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó, mỗi đại biểu có quyền biểu quyết có tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu (01 người). Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2- Mỗi cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu cấp một phiếu bầu, nội dung phiếu bầu như sau:

+ Thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Danh sách họ tên ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

+ Có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

3- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi ứng cử viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông có.

Trường hợp trước khi bỏ phiếu; vì một lý do nào đó mà đại biểu cần đổi phiếu bầu mới thì phải nộp lại phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản đổi phiếu và mỗi đại biểu chỉ được đổi phiếu một lần.

4- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng niêm phong đã được niêm yết trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5- Phiếu bầu hợp lệ phải do Ban kiểm phiếu phát ra và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu có.

6- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;

+ Đại biểu gạch tên ứng cử viên;

+ Đại biểu dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;

+ Đại biểu bầu bằng % số phiếu;

+ Đại biểu bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;

+ Phiếu bầu rách rời, tẩy xóa.

7- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng, dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

8- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

9- Phiếu bầu cử sau khi kiểm đếm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

3. Nguyên tắc trưng cử và lựa chọn các ứng viên



- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số lượng theo quy định thì tiến hành bầu lại đối với những ứng cử viên này. Khi tiến hành bầu lại 1 (một) lần mà vẫn đạt tỷ lệ % phiếu biểu quyết ngang nhau thì ứng cử viên nào có cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao hơn là người trúng cử.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có hiệu lực ngay khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành thông qua.

Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2022

GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 17/5/2021; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữucổ phần (tương đương % vốn điều lệ của Công ty) tính đến ngày 24/3/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin ứng cử/đề cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

STT	Họ và tên	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				

Cổ đông/Nhóm cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ứng cử/đề cử nêu trên.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông).

Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:



STT	- Họ và tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Tên đơn vị (đối với Cổ đông là tổ chức)	Số đăng ký Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	- Ký, ghi rõ họ tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Ký, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức)
1				
2				
3				
Tổng cộng				

(Số cổ phần sở hữu bằng chữ:).

Ghi chú: Số đăng ký cổ đông:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025

(Kèm theo giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát Công ty)

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ CMND/Căn cước Công dân/Hộ chiếu: Số Ngày cấp Nơi cấp

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Quê quán:

9/ Địa chỉ thường trú:

10/ Số điện thoại liên hệ:

11/ Địa chỉ email:

12. Trình độ học vấn:

13/ Trình độ chuyên môn:

14/ Quá trình công tác:

(ghi rõ thời gian, nơi công tác)

+ Từ đến :

+ Từ đến :

15/ Các chức vụ công tác hiện nay:

Đơn vị công tác:

14.1 Chức vụ tại Công ty cổ phần Phân lân nung
cháy Văn Điển:

14.2 Chức vụ tại tổ chức khác:

16/ Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần
Phân lân nung chảy Văn Điển được cá nhân
nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:

+ Đại diện sở hữu:

17. Các lợi ích liên quan tới Công ty

(nếu có)

..... cổ phần, chiếm.... % vốn điều lệ của
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2022

Xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên đối với Cổ đông là cá nhân;
ký, đóng dấu đối với Cổ đông là tổ chức)

Người khai lý lịch
(ký, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Người có liên quan là tổ chức, cá nhân theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán
(Kèm theo bản kê khai lý lịch ứng viên ngày...../.../2022)

- 1- Họ và tên ứng viên Ban kiểm soát:
- 2- Danh sách người có liên quan của ứng viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản lưu ký chứng khoán	Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu đến (Ngày kê khai)	Tỷ lệ sở hữu đến (Ngày kê khai)	Ghi chú

Ngày.....tháng.....năm

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

MẪU THAM KHẢO

Hà Nội, ngàytháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
(Đối với cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên cổ đông:

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)..... Chức vụ:

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

- Bảng số:

- Bảng chữ:

Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Người (cá nhân, tổ chức) có tên dưới đây thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

Thông tin về Người (cá nhân, tổ chức) được ủy quyền được ủy quyền và số cổ phần được đại diện biểu quyết:

Ghi chú: Cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty có thể ủy quyền tối đa 5 (năm) Người đại diện (theo Khoản 1. Điều 16 Điều lệ Công ty).

Thông tin về Người được ủy quyền là cá nhân:

STT	Họ và tên	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, điện thoại	Số cổ phần đại diện biểu quyết

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập:

Cấp ngày: Tại:

⁽¹⁾: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/3/2022

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà).....chức vụ:

Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà).....Chức vụ:

+ CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....

Cấp ngày.....tại.....

+ Địa chỉ:

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần đại diện biểu quyết:

- Bảng số:

- Bảng chữ:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo quy định và có chữ ký, đóng dấu của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

CỔ ĐÓNG ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, Đóng dấu)

*Đối với tổ chức
được ủy quyền*

*Đối với cá nhân
được ủy quyền*

Người đại diện của
tổ chức dự họp Đại
hội đồng cổ đông

Người đại diện
theo pháp luật
của tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)

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

MẪU THAM KHẢO

Hà Nội, ngàytháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
(Đối với cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Họ và tên cổ đông:.....

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:

Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

- Bảng số:.....

- Bảng chữ:.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho người (cá nhân hoặc tổ chức) có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Thông tin Người được ủy quyền (đối với cá nhân):

- Họ và tên:

- CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:.....

- Cấp ngày: Tại:

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại:

Thông tin Người được ủy quyền (đối với tổ chức):

- Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập:

- Cấp ngày: Tại:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax:

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)..... Chức vụ:

⁽¹⁾: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/3/2022

- Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà)..... Chức vụ:
- + CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....
- Cấp ngày.....tại.....
- + Địa chỉ:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo quy định và có chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

*Đối với tổ chức
được ủy quyền*

*Đối với cá nhân
được ủy quyền*

Người đại diện của
tổ chức dự họp Đại
hội đồng cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện
theo pháp luật
của tổ chức
(Ký, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 28 /BC-HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã quan tâm và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và định hướng, kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2022 với nội dung như sau:

I- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

a- Khó khăn:

Tình hình sản xuất kinh doanh của Ngành phân bón nói chung, cũng như của Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển bị ảnh hưởng lớn trong năm 2021 bởi các yếu tố chính sau:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 năm 2021 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng và còn tiếp tục ảnh hưởng nhiều trong năm 2022. Kinh tế trong nước cũng như cả thế giới bị ảnh hưởng rất nặng nề; Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, làm hạn chế lưu thông hàng hóa, khó tiếp cận khách hàng để làm thị trường do giãn cách xã hội;

- Tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với tất cả sản phẩm của Công ty, cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.

- Thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, lũ lụt liên tiếp xảy ra trong năm 2021; hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón đang có xu hướng dần bị thu hẹp, giảm nhu cầu phân bón.

- Tình trạng khan hiếm nguồn nguyên – nhiên - vật liệu, đẩy giá vật tư đầu vào tăng cao làm tăng các loại chi phí khác;

- Thiếu hụt lao động nghiêm trọng, tình trạng thiếu lao động dẫn tới người lao động phải làm thêm giờ nhiều, trong khi số lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, chưa thích ứng với yêu cầu công việc, đòi hỏi phải có thời gian để đào tạo;

- Áp lực tài chính ngày càng cao do hàng tháng Công ty phải thanh toán tiền ngay khi mua vật tư, nguyên nhiên liệu về phục vụ sản xuất như than, điện (trước đây được chậm thanh toán) & các khoản bảo hiểm XH-YT-KPCĐ, thuế đất, cước vận chuyển... làm ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty.

b- Thuận lợi:

- Kinh tế Việt Nam năm 2021 có sự tăng trưởng mặc dù bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch, tạo động lực và môi trường kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp.

- Công ty có truyền thống và bề dày kinh nghiệm gần 60 năm; Sản phẩm Phân lân Nung chảy có thương hiệu và uy tín hàng đầu trên thị trường trong và ngoài nước; Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật có trình độ tốt, lành nghề và kinh nghiệm.

2- Kết quả hoạt động của Công ty:

3- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao:

a- Các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2020	KH ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
						TH/K H	2021/2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	748,123	780,000	839,036	108	112
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15,065	14,547	17,999	124	119
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,287	30,000	35,013	117	128
4	Sản lượng sản xuất	Tấn	227.304	236.500	245.530	104	108
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	225.931	236.500	242.085	102	107
5.1	Phân lân	Tấn	191.192	200.000	203.917	102	107
5.2	Phân Supetecmo	Tấn	3	-	-	-	-
5.3	Phân NPK các loại	Tấn	34.736	36.500	38.168	105	110
6	Chi trả cổ tức	%	5,5	5,5	6.5	118	118

c. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2021:

- Kết quả SXKD của Công ty được trình bày một cách công khai, minh bạch theo quy định trong các tài liệu đã được Công bố và trong quá trình hoạt động. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021 đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021: Doanh thu 780 tỷ đồng, thực hiện 839,036 tỷ đồng = 108%; Lợi nhuận 30 tỷ đồng, thực hiện đạt 35,013 tỷ đồng = 117%.

- Sản lượng Phân bón sản xuất đạt 104% so với kế hoạch đề ra, sản lượng tiêu thụ đạt 242.085 tấn phân bón các loại đạt 102 % so với kế hoạch (kế hoạch 236.500 tấn).

b- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: Dự kiến là 6,5 %/mệnh giá (theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/..../2022 của Hội đồng quản trị tại Đại hội). Trong năm 2021 chưa tạm ứng cổ tức năm 2021.

c- Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021: Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

d- Chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 (Có Danh sách chi tiết kèm theo): Thù lao, tiền lương chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021; được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021: được thực hiện theo đúng các quy định của Công ty.

e- Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B - khu công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa”

Trong năm 2021, dự án tiếp tục tập trung giải quyết tồn tại liên quan đến hợp đồng thuê lại đất với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4.

Trong 2021 Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển và Công ty HUD4 đã tiếp tục thực hiện đàm phán để tháo gỡ các vướng mắc về hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ-HUD4 để tiếp tục triển khai dự án, tuy nhiên đến nay chưa HUD4 chưa hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như cam kết trong hợp đồng; thời gian thuê đất chỉ còn < 36 năm, Công ty chưa nhận được Giấy CNQSDĐ và dự án đã quá chậm tiến độ theo luật định,... gây ảnh hưởng rất lớn đến tính khả thi, hiệu quả của dự án “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại Khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn – tỉnh Thanh Hóa.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngày 06/1/2022 Công ty đã gửi hồ sơ đến Tòa án nhân dân Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa thụ lý giải quyết.

Ngày 21/01/2022 TAND TX Bim Sơn – tỉnh Thanh Hóa gửi Thông báo số 02/2022/TB-TLVA thụ lý vụ án v/v “*Tranh chấp hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất giữa VADFCO & HUD4*”.

Ngày 18/3/2022 Tòa án Nhân dân thị xã Bim Sơn ra quyết định số 07/2022/QĐST-KDTM về việc gia hạn thời gian chuẩn bị xét xử vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 02/2022/TLST-DS ngày 21/01/2022 về việc “*Tranh chấp hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất*” giữa VADFCO & HUD4.

Hiện nay Công ty tiếp tục phối hợp, giải quyết với các bên liên quan theo hướng dẫn & trình tự của TAND TX Bim Sơn.

g- Dự án Nhà máy phân bón NPK Thái Bình:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình (theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHDCĐ ngày 17/5/2021); Ngày 11/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 67/QĐ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình. Công ty đã thuê đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá các tài sản gắn liền trên đất (thực hiện lần 2). Đơn vị thẩm định giá đã phát hành chứng thư thẩm định giá.

Sau khi Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt giá trị thẩm định giá và phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuộc dự án ĐTXD công trình nhà máy phân bón NPK Thái Bình, Công ty sẽ triển khai lựa chọn Tổ chức đấu giá và tiến hành bán đấu giá theo quy định, đảm bảo thu hồi tối đa vốn đầu tư của dự án này.

i- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

- Được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

- HĐQT đã ban hành 19 Nghị quyết, 24 Quyết định, 9 Thông báo.

- Chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như tài chính kế toán, tiêu thụ sản phẩm, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng; giải quyết các tồn tại của Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”;

- Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành;

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

k. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2021:

Năm 2021, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban điều hành đã có những giải pháp ứng phó kịp thời để ổn định, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát hết sức khó khăn và phức tạp; góp phần to lớn vào hiệu quả và kết quả sản xuất trong năm; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động yên tâm công tác.

II. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2022:

Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 và dự kiến tình hình năm 2022, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2022 tại Đại hội), các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 901 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 47 tỷ đồng;

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến: 8% /mệnh giá.

Để thực hiện được kế hoạch đề ra, cần thực hiện HĐQT cần thực hiện và chỉ đạo đồng bộ các giải pháp sau đây:

1. **Về công tác quản trị doanh nghiệp:** Tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và ban hành Các quy chế, quy định mới, thay thế cho các quy chế, quy chế trước đây theo hướng minh bạch, công khai, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện, trong công tác điều hành. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế đã ban hành; Chỉ đạo và kiểm tra việc tiết giảm chi phí, hiệu quả sử dụng để từ đó mang lại hiệu quả cho Công ty.
2. **Về xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:** Tạo môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, đoàn kết; Khuyến khích và phát huy năng lực, sáng tạo của Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động; Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và Công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, gắn bó với Công ty.
3. **Về lao động:** Có giải pháp để khắc phục cơ bản tình trạng thiếu hụt lao động và nâng cao chất lượng lao động; Thực hiện tuyển dụng lao động công khai, minh bạch; Xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật có trình độ cao.
4. **Về quản lý đầu tư:** Tăng cường công tác quản lý về đầu tư, chỉnh đốn công tác đầu tư; Tiếp tục giải quyết các tồn tại về đầu tư trước đây để thu hồi vốn.
5. **Về công tác chỉ đạo Ban điều hành:** Giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất và hỗ trợ cho Tổng giám đốc về các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành; Tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc chủ động trong công tác điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022;

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.



Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021
và các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021:

1- Khó khăn:

+ Tiếp nối những khó khăn của năm 2020, ngay từ những tháng đầu năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành phân bón, cũng như của Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid diễn biến rất phức tạp, làm hạn chế lưu thông hàng hóa, khó tiếp cận khách hàng để làm thị trường do giãn cách xã hội;

+ Tình trạng khan hiếm nguồn nguyên – nhiên - vật liệu, đẩy giá vật tư đầu vào tăng cao làm tăng các loại chi phí khác, trong khi nông sản của bà con nông dân khó tiêu thụ, giá nông sản vẫn còn ở mức rất thấp, bà con nông dân thiếu vốn để đầu tư phân bón vào sản xuất, thêm vào đó là sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm phân bón trong nước, đặc biệt là các đơn vị nhỏ lẻ ở các địa phương với giá bán, cơ chế rất linh hoạt thậm chí không tuân thủ theo các quy định của Nhà nước về sản xuất kinh doanh phân bón;

+ Thiếu hụt lao động nghiêm trọng, tình trạng thiếu lao động dẫn tới người lao động phải làm thêm giờ nhiều, trong khi số lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, chưa thích ứng với yêu cầu công việc, đòi hỏi phải có thời gian để đào tạo;

+ Áp lực tài chính ngày càng cao do hàng tháng Công ty phải thanh toán tiền ngay khi mua vật tư, nguyên nhiên liệu về phục vụ sản xuất như than, điện (trước đây được chậm thanh toán) & các khoản bảo hiểm XH-YT, thuế đất, cước vận chuyển... làm ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty.

2- Thuận lợi:

- Sản phẩm phân bón của Công ty có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước;

- Công ty có bề dày trên 50 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân có kinh nghiệm, trình độ, tay nghề;

- Các hạng mục đầu tư khoa học công nghệ của Công ty từ các năm trước tiếp tục phát huy hiệu quả; sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo chất lượng tốt, có thương hiệu, là

sản phẩm phân bón được người tiêu dùng tin nhiệm & các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, phù hợp với thổ nhưỡng và các loại cây trồng trong cả nước.

3- Các biện pháp đã thực hiện và kết quả SXKD của Công ty trong năm 2021.

a, Các biện pháp đã thực hiện:

- **Ổn định tư tưởng cho cán bộ CNV, thông qua các việc làm thiết thực như:**
Đảm bảo đời sống việc làm, lương thưởng; đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước đối với người lao động. Quan tâm giải quyết các kiến nghị của người lao động, tránh gây bức xúc cho người lao động từ các khâu trung gian. Phát huy được tính làm chủ của người lao động, tăng cường sự giám sát các mặt sản xuất kinh doanh. Không ngừng cải tiến, cải tạo máy móc thiết bị để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cải thiện môi trường.

- **Tập trung công tác đào tạo:** Đào tạo lý thuyết, tay nghề cho công nhân, đào tạo tại chỗ, thực tế cho từng cương vị, người cũ hướng dẫn người mới để người mới nhanh chóng nắm bắt quy trình công nghệ, thao tác để nâng cao tay nghề đảm đương được các cương vị. Thường xuyên huấn luyện về an toàn BHLĐ, phòng chống cháy nổ, đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả.

- **Tăng cường các biện pháp tổ chức quản lý:**

+ Tiến hành kiện toàn về tổ chức; cải tiến công tác quản lý dựa trên nguyên tắc tinh giản, đúng người đúng việc và nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả công việc; đào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời kỳ mới.

+ Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

+ Sản xuất dự trữ Phân bón vừa đủ theo kế hoạch và nhu cầu thị trường, đảm bảo tồn kho hợp lý để tăng hiệu quả sử dụng vốn và không suy giảm chất lượng sản phẩm.

+ Quản lý chặt chẽ công tác mua sắm vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng hàng hóa tại các kho dự trữ.

- **Tiếp tục đầu tư các biện pháp KHKT:**

+ Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới, phù hợp với từng loại đất, từng loại cây trồng và điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở các địa phương; tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả cao cho Doanh nghiệp và bà con nông dân.

+ Tiếp tục cơ giới hóa hợp lý các khâu trong sản xuất; áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo môi trường, tận thu sản phẩm.

- **Đẩy mạnh công tác thị trường và bán hàng:**

+ Tăng cường đầu tư cho công tác thị trường, phát triển các đại lý bán hàng mới tại khu vực, đảm bảo cung ứng hàng kịp thời, đầy đủ; Đề ra các chính sách bán hàng, giá cả, thời điểm chuyển kho từng thời kỳ hợp lý để tăng sức cạnh tranh, đem lại hiệu quả cao nhất; đặc biệt là tăng lượng hàng chuyển trực tiếp về kho khách hàng phía Nam để giảm lượng hàng tại các kho dự trữ, giảm chi phí thuê kho.

+ Đầu tư hợp lý và hiệu quả cho công tác tuyên truyền quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, treo các băng rôn, biển hiệu tại các cửa hàng, đại lý tiêu thụ sản phẩm).

+ Kết hợp với các nhà khoa học (Viện KHNN Việt Nam, TT khuyến nông Quốc gia, TT giống cây trồng, Sở Nông nghiệp các tỉnh, Tổ chức Hội các tỉnh để xây dựng các mô hình thực nghiệm chò cây chè, cây lúa, cây mía, cây dứa, cây cam và các cây công nghiệp khác tại các vùng miền và triển khai tổ chức các hội nghị khách hàng, hội thảo, hội nghị đầu bờ để trao đổi kinh nghiệm & hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón cho nông dân tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung - Tây nguyên - Nam bộ.

+ Tăng cường cán bộ thị trường vào khu vực miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên để theo dõi nắm bắt thị trường và nghiên cứu phát triển thêm đại lý mới.

+ Đa dạng hóa phương thức vận chuyển, hợp đồng với nhiều đơn vị vận tải để tránh độc quyền, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chuyển kho, tiêu thụ.

b, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chi tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2020	KH ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
						TH/KH	2021/2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	748,123	780,000	839,036	108	112
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15,065	14,547	17,999	124	119
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,287	30,000	35,013	117	128
4	Sản lượng sản xuất	Tấn	227.304	236.500	245.530	104	108
4.1	<i>Phân lân</i>	<i>Tấn</i>	<i>192.020</i>	<i>200.000</i>	<i>211.186</i>	<i>106</i>	<i>110</i>
4.2	<i>Phân NPK các loại</i>	<i>Tấn</i>	<i>35.284</i>	<i>36.500</i>	<i>34.344</i>	<i>94</i>	<i>97</i>
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	225.931	236.500	242.085	102	107
5.1	<i>Phân lân</i>	<i>Tấn</i>	<i>191.192</i>	<i>200.000</i>	<i>203.917</i>	<i>102</i>	<i>107</i>
5.2	<i>Phân NPK các loại</i>	<i>Tấn</i>	<i>34.736</i>	<i>36.500</i>	<i>38.168</i>	<i>105</i>	<i>110</i>
6	Chi trả cổ tức	%	5,5	5,5	6,5	118,2	118,2

c. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2021:

Năm 2021, Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm nộp ngân sách và các khoản nộp khác theo quy định của Nhà nước, thu nộp quỹ an sinh xã hội; Tổ chức tốt các phong trào thi đua do các cấp và địa phương phát động;

- Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021: Doanh thu 780 tỷ đồng, thực hiện 839,036 tỷ đồng = 108%; Lợi nhuận 30 tỷ đồng, thực hiện đạt 35,013 tỷ đồng = 117%.

- Sản lượng Phân bón sản xuất đạt 104% so với kế hoạch đề ra, sản lượng tiêu thụ đạt 242.085 tấn phân bón các loại đạt 102 % so với kế hoạch (kế hoạch 236.500 tấn).

4. Thực hiện Đầu tư năm 2021.

4.1. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn Thanh Hóa.

Trong năm 2021, dự án tiếp tục tập trung giải quyết tồn tại liên quan đến hợp đồng thuê lại đất với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 và xử lý Hợp đồng thi công xây dựng Tường rào, công với Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 9 –BQP.

4.1.1. Về Hợp đồng thuê đất:

Hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4 (Hợp đồng) thuộc dự án "Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển" tại Thanh Hóa của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển (Công ty) được Công ty ký kết với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HUD4) ngày 31/5/2013 với giá trị là 85.644.091.680 VNĐ, diện tích đất thuê là 227.020 m² (theo biên bản bàn giao ngày 30/11/2013). Thực hiện đúng các quy định về thanh toán của hợp đồng 05/HĐTĐ-HUD4, Công ty đã chuyển tiền 03 lần cho Công ty HUD4 để thực hiện hợp đồng với tổng số tiền 66.500.514.560 đồng.

Hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 được ký kết khi HUD4 chưa được giao đất để đầu tư & kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, chưa được cấp Giấy CNQSDĐ, không đúng quy định của pháp luật. Sau nhiều năm và nhiều lần thương thảo, đàm phán với sự vào cuộc của của Bộ Công Thương, các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam... Công ty đã nghiêm túc thực hiện theo Kết luận thanh tra số 8990/KL-BCT, bám sát ý kiến chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền liên quan, nhưng đến nay các tồn tại của Hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4 vẫn chưa được giải quyết.

Đến hiện tại, HUD4 chưa hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như cam kết trong hợp đồng; thời gian thuê đất ngày càng ngắn lại, hiện chỉ còn < 37 năm, Công ty chưa nhận được Giấy CNQSDĐ & có thể bị thu hồi Giấy CNĐKĐT bất cứ khi nào vì quá chậm tiến độ theo luật định, gây ảnh hưởng rất lớn đến tính khả thi của dự án "Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển" tại Thanh Hóa.

Việc đàm phán kéo dài không có kết quả, còn nhiều điểm không thống nhất. Do không còn thời gian để đàm phán, nếu để kéo dài quá thời hạn ngày 06/11/2021, Công ty có nguy cơ mất quyền khởi kiện; bắt buộc Công ty phải gửi hồ sơ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo luật định. Do vậy ngày 20 tháng 10 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ra nghị quyết số: 87/NQ-HĐQT trong đó quyết định dừng đàm phán với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 và khởi kiện Công ty HUD4 ra tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền để giải quyết. Ngày 26 tháng 10 năm 2021 HĐQT đã ra

ngợi quyết thông qua phương án khởi kiện Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 và giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện; ngày 02 tháng 11 năm 2021 Công ty đã gửi đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 và được Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa thụ lý, tháng 1 năm 2022 Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa đã chuyển đơn cho tòa án nhân dân thị xã Bim Sơn thụ lý giải quyết theo đúng thẩm quyền, hiện tòa án thị xã Bim Sơn đang thụ lý giải quyết.

4.1.2. Về Hợp đồng thi công tường rào:

Do các vướng mắc của hợp đồng thuê đất số 05 nên hợp đồng xây dựng tường rào ký ngày 15/3/2018 đến nay chưa thực hiện được. Công ty có chủ trương thương thảo với nhà thầu để thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên đến nay hai Công ty vẫn chưa thống nhất được giá trị bồi thường.

4.1.3. Giá trị thực hiện:

- Giá trị thực hiện năm 2021 : 0.00 triệu đồng
- Lũy kế thực hiện đến 31/12/2021 : 99.992 triệu đồng

4.2. Dự án Nhà máy phân bón NPK Thái Bình:

- Theo Quyết định số 67/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/6/2021, đã quyết định chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” tại Đồng Tu – Hưng Hà – Thái Bình.
- Công ty đã thuê đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá các tài sản gắn liền trên đất, giá trị thẩm định là: 10.451.386.062 đồng.
- Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty đang xem xét phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuộc dự án ĐTXD công trình nhà máy phân bón NPK Thái Bình, sau khi được phê duyệt Công ty sẽ triển khai lựa chọn Tổ chức đấu giá và tiến hành bán đấu giá theo kế hoạch.

4.3. Dự án đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh:

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2020:
 - + Dự án đầu tư mua sắm 02 hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục: Tổng giá trị hợp đồng là 4.500 triệu đồng, giá trị thực hiện năm 2021 là 2.250 triệu đồng.
 - + Dự án đầu tư mua sắm 02 máy nâng: giá trị thực hiện là 949,2 triệu đồng
- Dự án đầu tư mua sắm năm 2021: chuyển tiếp thực hiện sang 2022 gồm 05 dự án:
 - + Dự án mua sắm máy cắt CNC Gaz/Plasma, giá đầu tư 157,5 triệu đồng
 - + Dự án mua sắm pa lăng điện 5 tấn treo dầm đơn, giá đầu tư 554,4 triệu đồng
 - + Dự án mua sắm máy xúc đào bánh xích, giá đầu tư 3.097,5 triệu đồng
 - + Dự án mua sắm máy xúc lật, giá đầu tư 546,0 triệu đồng
 - + Mua sắm Ô tô bán tải 5 chỗ ngồi, giá đầu tư: 738,97 triệu đồng
- Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022:
 - + Dự án mua sắm Quang kế ngọn lửa (máy phân tích khí Kali): Tổng mức đầu tư dự kiến 170 triệu đồng

- + Dự án mua sắm Lò nung: Tổng mức đầu tư dự kiến 55 triệu đồng
- + Dự án mua sắm Máy ép Ty ô thủy lực: Tổng mức đầu tư dự kiến 55 triệu đồng
- + Dự án mua sắm Hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước ngầm khai thác: Tổng mức đầu tư dự kiến 250 triệu đồng

II- Nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1- Đánh giá chung :

Năm 2022, sẽ là năm ngành sản xuất kinh doanh Phân bón nói chung và Công ty nói riêng sẽ có nhiều biến động về sản xuất cũng như tiêu thụ.

- Khó khăn: Ngoài các khó khăn trong năm 2021 tiếp tục ảnh hưởng; trong năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn do thiếu lao động, giá nguyên nhiên liệu chính (đạm, kali...) tăng cao, giá cước vận chuyển vẫn ở mức cao, giá nông sản còn thấp (chưa có dấu hiệu phục hồi), thời tiết diễn biến bất thường không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, sự cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt; đặc biệt tình hình và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 có thể làm ảnh hưởng đứt gãy, gián đoạn chuỗi cung ứng cũng như làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của Công ty.

- Thuận lợi: Công ty có bề dày trên 50 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân có kinh nghiệm, trình độ, tay nghề; các hạng mục đầu tư khoa học công nghệ của Công ty từ các năm trước tiếp tục phát huy hiệu quả; sản phẩm phân bón của Công ty có thương hiệu, được người tiêu dùng tin nhiệm...

- Trong những năm trước & năm 2021, Công ty đã và đang thực hiện nhiều hạng mục đầu tư, cải tạo điều kiện làm việc cho người lao động, cải tiến sản phẩm, cải tạo máy móc thiết bị; Các hạng mục đầu tư, cải tạo đều đúng hướng, phát huy hiệu quả.

- Công ty luôn duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên thị trường nội địa và xuất khẩu; Sản phẩm của Công ty có thương hiệu tốt và đã được các cơ quan, ban ngành cũng như các tổ chức trong nước và ngoài nước công nhận qua các danh hiệu đã đạt được.

- Được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của HĐQT, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông qua người đại diện và các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

- Sự đoàn kết nhất trí trong tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty phấn đấu vì mục tiêu chung .

2- Kế hoạch năm 2022 và các biện pháp thực hiện:

2.1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	236.500
-	Phân lân các loại	Tấn	200.000

-	Phân NPK các loại	Tấn	36.500
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	236.500
-	Phân lân các loại	Tấn	200.000
-	Phân NPK các loại	Tấn	36.500
3	Tổng doanh thu	Tỷ đ	901,214
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	47,016
5	Quỹ lương người lao động	Tỷ đ	72,200
6	Chi trả cổ tức	%	8

2.2. Một số giải pháp của Công ty:

Trước tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong hiện tại và trong thời gian tới; để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; người đại diện sẽ phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số giải pháp như sau:

* **Công tác tư tưởng:** Công tác ổn định tư tưởng cho CBCNV được xác định là mục tiêu số 1, để tăng sự đoàn kết nhất trí phần đầu vì mục tiêu chung, đảm bảo phát triển bền vững; thông qua các việc làm thiết thực như sau:

+ Chăm lo đảm bảo đời sống việc làm của Người lao động, đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với người lao động.

+ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ quản lý các cấp để xử lý tồn tại ngay tại các đơn vị, các kiến nghị của người lao động phải được xem xét giải quyết, tránh gây bức xúc cho người lao động từ các khâu trung gian.

+ Thông qua các tổ chức đoàn thể để người lao động phát huy tính làm chủ, tăng cường sự giám sát các mặt sản xuất kinh doanh của Người lao động, đảm bảo mọi việc được công khai “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”.

+ Không ngừng cải tiến, cải tạo máy móc thiết bị để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cải thiện môi trường.

* Công tác tổ chức:

+ Tiếp tục kiện toàn về tổ chức, cải tiến công tác quản lý dựa trên nguyên tắc tinh giảm, đúng người đúng việc và nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả công việc, đào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời kỳ mới.

+ Xiết chặt kỷ luật kỷ cương, kiên quyết đưa ra khỏi hàng ngũ những phần tử chây ì, chậm tiến... làm ảnh hưởng tới tư tưởng của CBCNV, phá vỡ mối đoàn kết tại đơn vị.

* Công ty khoa học kỹ thuật:

+ Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã bao bì và sớm sản xuất một số loại sản phẩm phân bón mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, phục vụ SXKD của Công ty.

+ Sản xuất các loại phân lân vôi viên cao cấp cho thị trường xuất khẩu và trong nước (lân vôi viên 15, 16, 17 và 20%) để đa dạng hóa sản phẩm.

+ Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, cải tạo máy móc thiết bị để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động;

+ Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ giám sát, điều hành sản xuất, giám sát khâu vào liệu lò cao để phát huy hiệu quả của sản xuất khu vực lò cao.

+ Nghiên cứu, tăng cường sử dụng thép Inox tại dây chuyền sản xuất NPK và khu vực lò cao để tăng tuổi thọ của thiết bị, giảm chi phí nhân công sửa chữa định kỳ.

*** Công tác thị trường:**

+ Từng bước nâng cao chất lượng, số lượng cán bộ thị trường, chuyên nghiệp hóa cán bộ thị trường. Triển khai áp dụng cơ chế khoán sản phẩm cho cán bộ thị trường theo doanh số và sản lượng bán hàng.

+ Kiện toàn lại khối cán bộ thị trường, tập trung giữ các thị trường truyền thống tại Miền bắc và tổ chức triển khai phát triển các đại lý bán hàng mới tại miền trung, Tây nguyên & Nam bộ để xây dựng chiến lược phát triển thị trường cho năm tiếp theo, phấn đấu mỗi năm phát triển thêm 3 đến 5 đại lý mới.

+ Nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp để giữ thị trường và tăng sản lượng tiêu thụ phân NPK ở khu vực phía Nam, tăng sản lượng tiêu thụ phân lân ở khu vực phía Bắc.

+ Cải tiến công tác quảng cáo để quảng bá thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm...Áp dụng công nghệ 4.0 để quảng cáo trên facebook, google, quảng cáo trên các trang điện tử của 1 số báo thân thiết với bà con nông dân, với các thành viên trong Ngành Công thương (Báo NNVN, Tạp chí Công thương...) tích hợp liên kết các quảng cáo qua trang website chính của Công ty.

+ Tiếp thị, quảng cáo, tập huấn và đưa các loại sản phẩm mới vào các thị trường đặc biệt là Nam bộ, Tây Nguyên và khu Miền núi phía Bắc.

*** Công tác đầu tư xây dựng:**

+ Đẩy nhanh các khâu làm thủ tục đầu tư vừa đảm bảo quy định của Nhà nước, quy định của Công ty, vừa đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án giảm chi phí đầu tư, nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác sử dụng.

+ Tập trung vào các hạng mục đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cải thiện môi trường, ổn định sản xuất kinh doanh như: Máy xúc lật, Máy xúc đào, Pa lăng điện, và các thiết bị phục vụ sản xuất khác ...

+ Đối với dự án đầu tư tại khu B – KCN Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa :

- Tập trung bám sát và hợp tác với các bên liên quan theo hướng dẫn & trình tự của TAND TX Bim Sơn

- Nghiên cứu lại quy mô và trình tự thực hiện dự án cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, bảo toàn vốn, lợi nhuận và giảm bớt các rủi ro cho Công ty;

* Công tác xây dựng sửa đổi quy chế, công tác quản lý tài chính, thi đua khen thưởng:

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, xây dựng bổ sung và sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với thực tế các quy định của Nhà nước;

- Thực hiện công tác quản lý tài chính công khai minh bạch, theo đúng quy định của Nhà nước ban hành.

- Phát động các phong trào thi đua với nội dung, các chủ đề và mục tiêu cụ thể. Thực hiện sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt và nhân rộng điển hình trong toàn Công ty, phát huy hiệu quả của các đợt thi đua./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Hồng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN
CỔ PHẦN KIỂM SOÁT
Số ĐKKD/BC-BKS

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

Hà Nội, Ngày 10 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát luôn trao đổi, thống nhất để đưa ra các nhận xét, kiến nghị của mình theo đúng chức trách và nhiệm vụ. Trưởng Ban kiểm soát hoạt động với chế độ chuyên trách, thay mặt Ban Kiểm soát thường xuyên kiểm soát 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, tài chính.

Nội dung chủ yếu được tổng hợp theo nhóm nhiệm vụ dưới đây:

1. Công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2021

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định.

- Công ty thực hiện việc đối chiếu các khoản công nợ phải thu phải trả đầy đủ.

- Công ty đã lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ quý, năm theo quy định.

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển được phát hành tại báo cáo kiểm toán số -22/BC-TC/VAE ban hành ngày 01/03/2022 bởi Cty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, Ban kiểm soát đã xem xét thẩm định, qua đó thấy rằng Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021. Báo cáo tài chính năm 2021 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Ban kiểm soát đã có ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trong Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát ban hành ngày 03/03/2022.

2. Công tác đầu tư xây dựng

- Dự án NPK Thái Bình:

Ngày 17/5/2021, Đại Hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 11/6/2021 phê duyệt chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình và giao Tổng Giám đốc triển khai các bước tiếp theo đối với dự án theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Hiện nay Công ty đang tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan để chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình theo quy định của pháp luật đồng thời triển khai các bước tiếp theo để bán đấu giá tài sản của dự án.

- Dự án xây dựng mới Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn Thanh Hóa:

Ngày 08/04/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã phê duyệt đồng ý chấp thuận thực hiện dự án "Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy Văn Điển tại khu B- Khu Công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông."

Tháng 11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Kết luận số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018; Văn bản số 460/TTB-P5 ngày 30 tháng 6 năm 2020; Căn cứ kết luận và các kiến nghị của Bộ Công Thương, Công ty đã làm việc với Công ty HUD4 và các cơ quan có liên quan của tỉnh Thanh Hóa về tính pháp lý của hợp đồng và thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên đến thời điểm này những tồn tại của Hợp đồng thuê đất số 05/HĐTD-HUD4 vẫn chưa được giải quyết.

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ban hành các Nghị quyết, quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty

Ban kiểm soát được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó 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, Điều lệ của Công ty, thực hiện theo mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chi trả cổ tức năm 2020, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

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

Qua quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã rất nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra được thể hiện tại một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể trong năm 2021 như sau:

- + Doanh thu và thu nhập khác: 839,036 tỷ đồng (bằng 108% kế hoạch)
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN: 35,013 tỷ đồng (bằng 117% kế hoạch)
- + Lợi nhuận sau thuế: 27,980 tỷ đồng (bằng 129,7% so với năm 2020),



Ban điều hành đã linh hoạt trong việc ứng phó theo tình hình thực tế để đưa ra những giải pháp tích cực và phù hợp đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Công tác gửi kho trước vụ được Ban điều hành tuân thủ, các Hợp đồng thuê gửi kho được trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, công tác kiểm kê tồn kho định kỳ, đảm bảo nguồn cung ra thị trường tại các địa phương, vùng, miền hợp lý và tiết giảm chi phí.

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

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát 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 việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, cụ thể như:

+ Kiểm soát quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

+ Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng hạn và đầy đủ các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2021; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Kiểm soát, xem xét nội dung, tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2021.

+ Kiểm tra các hồ sơ, chứng từ kế toán, thủ tục thanh quyết toán của Công ty.

+ Rà soát và kiểm tra thực hiện các quy chế và quy định Công ty ban hành để phục vụ công tác điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định.

6. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát luôn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty. Các thành viên luôn hoàn thành các công việc mà mình phụ trách. ✓

Các thành viên trong Ban đoàn kết, thường xuyên đưa ra quan điểm đi đến thống nhất đưa ra các nhận xét, kiến nghị kịp thời đến HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị.

1. Nhận xét:

Trong năm 2021 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu, thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Trong quá trình kiểm soát, Ban kiểm soát chưa phát hiện được sai phạm nào của Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi của Công ty và của các cổ đông.

2. Kiến nghị:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi và hoàn thiện, ban hành các quy chế, quy định mới để thay thế cho các quy chế trước đây theo hướng minh bạch, công khai, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện, trong công tác điều hành, tuân thủ theo pháp luật, thực tiễn Công ty nhằm nâng cao công tác quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Có các biện pháp tiết kiệm tối ưu đối với chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Rà soát, đánh giá nhu cầu thị trường phân bón trong ngắn hạn và dài hạn, đánh giá hệ thống phân phối để có cải tiến phù hợp; Cùng cố hệ thống, bộ phận bán hàng của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp;

- Rà soát việc mua nguyên vật liệu, tồn kho thành phẩm phù hợp với nhu cầu sản xuất, tiêu thụ;

- Rà soát, sớm ban hành quyết định biên chế tại các phòng ban, tạo môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, đoàn kết; khuyến khích và phát huy năng lực, sáng tạo của Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động; đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, gắn bó với Công ty, nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu tổ chức để giảm bớt đầu mối quản lý; có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự linh hoạt nhằm nâng cao, tăng cường nhân lực có chuyên môn, tăng năng suất, xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân cán bộ quản lý, cán bộ kỹ



thuật và công nhân kỹ thuật có trình độ cao để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo;

- Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ khó đòi từ lâu theo quy định.

- Khẩn trương, nghiêm túc tiếp tục thực hiện các kết luận, kiến nghị của Bộ Công Thương (Kết luận thanh tra số 8990/KL-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2018, Văn bản số 460/TTB-P5 ngày 30 tháng 6 năm 2020). Trong đó, đặc biệt tập trung giải quyết các tồn tại của Hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ-HUD4 với Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục bán đấu giá tài sản đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình để thu hồi vốn theo quy định hiện hành của Pháp luật.

III. Kế hoạch của Ban kiểm soát trong năm 2022

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng và nhiệm vụ định kỳ theo Luật, Điều lệ Công ty, theo chuyên đề và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, VT (02b).

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



An Ninh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN
CÔNG TY
BAN KIỂM SOÁT
SỐ 01/BC-BKS
VĂN ĐIỂN
H. THANH TRÍ - T.P HÀ NỘI

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

Hà Nội, Ngày 03 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Sau khi nhận được Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty. BKS đã thực hiện việc kiểm tra các bằng chứng xác minh thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như các trình bày tổng thể trong báo cáo tài chính; các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành; kết hợp với kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Dựa vào việc thẩm định của mình, Ban kiểm soát có những nhận xét như sau:

- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hình thức kế toán Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.
- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, các Thông tư, quy định mới của Bộ Tài chính ban hành, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam số -22/BC-TC/VAE ban hành ngày 01/3/2022.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, VT (02b)

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỜNG BAN**



An Ninh Tuấn

- Các hạng mục đầu tư khoa học công nghệ của Công ty từ các năm trước tiếp tục phát huy hiệu quả; sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo chất lượng tốt, có thương hiệu, là sản phẩm phân bón được người tiêu dùng tin nhiệm & các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, phù hợp với thổ nhưỡng và các loại cây trồng trong cả nước.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2020	KH ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
						TH/KH	2021/2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	748,123	780,000	839,036	108	112
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15,065	14,547	17,998	123,6	119,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,287	30,000	35,013	117	128
4	Sản lượng sản xuất	Tấn	227.304	236.500	245.530	104	108
4.1	<i>Phân lân</i>	<i>Tấn</i>	<i>192.020</i>	<i>200.000</i>	<i>211.186</i>	106	110
4.2	<i>Phân Supetecmo</i>	<i>Tấn</i>	-	-	-		
4.3	<i>Phân NPK các loại</i>	<i>Tấn</i>	<i>35.284</i>	<i>36.500</i>	<i>34.344</i>	94	97
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	225.931	236.500	242.085	102	107
5.1	<i>Phân lân</i>	<i>Tấn</i>	<i>191.192</i>	<i>200.000</i>	<i>203.917</i>	102	107
5.2	<i>Phân Supetecmo</i>	<i>Tấn</i>	3	-	-	-	-
5.3	<i>Phân NPK các loại</i>	<i>Tấn</i>	<i>34.736</i>	<i>36.500</i>	<i>38.168</i>	105	110
6	Chi trả cổ tức	%	5,5	5,5	6,5	118	118

Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm nộp ngân sách và các khoản nộp khác theo quy định của Nhà nước, thu nộp quỹ an sinh xã hội; Tổ chức tốt các phong trào thi đua do các cấp và địa phương phát động;

- Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021: Doanh thu 780 tỷ đồng, thực hiện 839,036 tỷ đồng = 108%; Lợi nhuận 30 tỷ đồng, thực hiện đạt 35,013 tỷ đồng = 117%.

- Sản lượng Phân bón sản xuất đạt 104% so với kế hoạch đề ra, sản lượng tiêu thụ đạt 242.085 tấn phân bón các loại đạt 102 % so với kế hoạch (kế hoạch 236.500 tấn).

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn như đã nêu ở trên, nhưng với sự đồng lòng quyết tâm thực hiện theo định hướng của ĐHCĐ. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể CB-CNV của Công ty, nên các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch đáng kể so với cùng kỳ.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT.

- HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

- HĐQT thông qua 04 lần họp, 20 lần lấy ý kiến đã ban hành 19 Nghị quyết, 24 Quyết định, 9 Thông báo.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như tài chính kế toán, tiêu thụ sản phẩm, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng; giải quyết các tồn tại của 02 Dự án đầu tư xây dựng là dự án "Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa"; và dự án "Đầu tư xây dựng công trình nhà máy phân bón NPK Thái Bình".

- Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành;

- Thực hiện các chỉ đạo của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

III. Kết quả hoạt động của Ban điều hành.

Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao. Ban điều hành đã nỗ lực và quyết tâm đồng thời đã có những giải pháp ứng phó kịp thời để ổn định, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát hết sức khó khăn và phức tạp; góp phần to lớn vào hiệu quả và kết quả sản xuất trong năm; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động yên tâm công tác.

Công tác gửi kho trước vụ được Ban điều hành tuân thủ, các Hợp đồng thuê gửi kho được trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, công tác kiểm kê tồn kho định kỳ, đảm bảo nguồn cung ra thị trường tại các địa phương, vùng, miền hợp lý và tiết giảm chi phí.

Ban điều hành đã đưa ra các quyết sách phù hợp với tình hình khó khăn chung nhằm tiết giảm các chi phí tối đa, nâng lợi nhuận đến mức tối ưu nhất có thể.

IV. Nhận xét và kiến nghị.

1. Nhận xét:

Trong năm 2021 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu, thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Trong quá trình kiểm soát, Ban kiểm soát chưa phát hiện được sai phạm nào của Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi của Công ty và của các cổ đông.

2. Kiến nghị:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi và hoàn thiện, ban hành các quy chế, quy định mới để thay thế cho các quy chế trước đây theo hướng minh bạch, công khai, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện, trong công tác điều hành, tuân thủ theo pháp luật, thực tiễn Công ty nhằm nâng cao công tác quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;



- Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Có các biện pháp tiết kiệm tối ưu đối với chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Rà soát, đánh giá nhu cầu thị trường phân bón trong ngắn hạn và dài hạn, đánh giá hệ thống phân phối để có cải tiến phù hợp; Cùng cố hệ thống, bộ phận bán hàng của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp;

- Rà soát việc mua nguyên vật liệu, tồn kho thành phẩm phù hợp với nhu cầu sản xuất, tiêu thụ;

- Rà soát, sớm ban hành quyết định biên chế tại các phòng ban, tạo môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, đoàn kết; khuyến khích và phát huy năng lực, sáng tạo của Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động; đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, gắn bó với Công ty, nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu tổ chức để giảm bớt đầu mối quản lý; có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự linh hoạt nhằm nâng cao, tăng cường nhân lực có chuyên môn, tăng năng suất, xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật có trình độ cao để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo;

- Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ khó đòi từ lâu theo quy định.

- Khẩn trương, nghiêm túc tiếp tục thực hiện các kết luận, kiến nghị của Bộ Công Thương (Kết luận thanh tra số 8990/KL-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2018, Văn bản số 460/ITB-P5 ngày 30 tháng 6 năm 2020). Trong đó, đặc biệt tập trung giải quyết các tồn tại của Hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ-HUD4 với Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục bán đấu giá tài sản đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình để thu hồi vốn theo quy định hiện hành của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, VT (02b).

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



An Ninh Tuấn

Số: 29 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán với nội dung như sau:

PHẦN I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
	TÀI SẢN		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	563.957.851.345	489.192.838.657
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	135.332.039.404	41.136.800.745
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	60.000.000.000	20.000.000.000
III	Các khoản phải thu	16.046.993.788	117.649.557.722
IV	Hàng tồn kho	326.327.725.085	285.975.747.209
V	Tài sản ngắn hạn khác	26.251.093.068	24.430.732.981
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	102.656.996.917	99.402.063.623
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	12.206.514.835	10.493.488.888
1	TSCĐ hữu hình	11.870.351.151	10.176.099.391
2	TSCĐ vô hình	336.163.684	317.389.497
III	Chi phí XDCB dở dang	24.416.823.740	24.416.823.740
IV	Bất động sản đầu tư	-	-
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
VI	Tài sản dài hạn khác	66.033.658.342	64.491.750.995
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	666.614.848.262	588.594.902.280
	NGUỒN VỐN		
A	NỢ PHẢI TRẢ	203.303.815.310	130.508.675.976
I	Nợ ngắn hạn	203.303.815.310	130.508.675.976
II	Nợ dài hạn	-	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	463.311.032.952	458.086.226.304
I	Vốn chủ sở hữu	463.311.032.952	458.086.226.304
1	Vốn góp của chủ sở hữu	376.653.480.000	376.653.480.000

STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
2	Thặng dư vốn cổ phần	-	-
3	Quỹ đầu tư phát triển	53.620.567.187	52.866.059.491
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.281.900.000	3.281.900.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.755.085.765	25.284.786.813
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
1	Nguồn kinh phí	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	666.614.848.262	588.594.902.280

PHẦN 2 – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	839.036.038.685	745.246.282.579
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	839.036.038.685	745.246.282.579
4	Giá vốn hàng bán	648.675.516.605	567.526.700.244
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	190.360.522.080	177.719.582.335
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.327.334.667	2.843.908.957
7	Chi phí tài chính	998.746.406	820.552.361
8	Chi phí bán hàng	128.478.497.046	123.696.137.653
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.195.090.015	26.863.951.097
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	35.015.523.280	29.182.850.181
11	Thu nhập khác	147.667.719	113.384.862
12	Chi phí khác	150.215.731	95.335.329
13	Lợi nhuận khác	- 2.548.012	18.049.533
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	35.012.975.268	29.200.899.714
15	Thuế TNDN phải nộp	7.032.638.200	6.428.968.059
16	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.980.337.068	22.771.931.655
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	742,87	558,80

Trên đây là Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.



Số: 30 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/5/2021;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 với nội dung như sau:

1- Các chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC (Năm 2020)		PHƯƠNG ÁN NĂM NAY (Năm 2021)	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000		376.653.480.000
	- Vốn của Nhà nước		252.568.870.000		252.568.870.000
	- Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000		124.084.610.000
2	TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH		29.200.899.714		35.012.975.268
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		27.286.934.925		35.012.975.268
	- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản kiểm toán nhà nước		1.913.964.789		
3	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		6.428.968.059		7.032.638.200
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		22.771.931.655		27.980.337.068
5	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		2.512.855.158		1.774.748.696
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU		1.774.748.696		1.341.639.060

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC (Năm 2020)		PHƯƠNG ÁN NĂM NAY (Năm 2021)	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
7	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7= (4+5)-6		23.510.038.117		28.413.446.704
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ	-		-	
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	3,5%	754.507.696	3,5%	979.311.797
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	1.724.589.020	10%	2.798.033.707
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		93.000.000		153.625.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	5,5%	20.715.941.400	6,5%	24.482.476.200
	- <i>Cổ tức bằng tiền</i>		<i>20.715.941.400</i>		<i>24.482.476.200</i>
7.6	Phân phối khác		222.000.000		0
	- <i>Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành</i>		<i>222.000.000</i>		

Ghi chú: Việc trích lập các chỉ tiêu từ 7.1 - 7.5 dựa trên các cơ sở sau:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

2- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là: **6,5%/mệnh giá.**
(1 cổ phiếu được nhận 650 đồng); trong đó:
 - + Cổ tức năm 2021 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2021: **0 %/mệnh giá.**
 - + Cổ tức năm 2021 còn lại trả bằng tiền trong năm 2022: **6,5%/mệnh giá.**
(1 cổ phiếu được nhận 650 đồng).

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

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



TỜ TRÌNH

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1 – Tổng Doanh thu: 780 tỷ đồng.
- 2 – Tổng lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng.
- 3 – Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 5,5%/mệnh giá.

Thực tế năm 2021, Công ty đã đạt tổng doanh thu là 839,036 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 35,012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 27,98 tỷ đồng và hội nghị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là: 6,5%/mệnh giá.

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu năm 2022: 901 tỷ đồng;
2. Lợi nhuận trước thuế đạt: 47 tỷ đồng;
3. Chi trả cổ tức năm 2022: 8%/mệnh giá;
 - Chi trả cổ tức bằng tiền: 8%/mệnh giá;
 - Tạm ứng cổ tức năm 2022: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.



Số: 32 /Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty
năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2022

1- Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông; mức chi tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao : 5.000.000 đ/người/tháng;
- Các kiểm soát viên: : Tiền thù lao : 4.000.000 đ/người/tháng;
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Trong năm 2021; thực tế chi trả tiền thù lao, tiền lương và các khoản chi khác cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đã tuân thủ đúng nghị quyết. Tổng chi tiền thù lao, tiền lương năm 2021 là 1.778.304.925 đồng (Một tỷ bảy trăm bảy tám triệu ba trăm lẻ bốn ngàn chín trăm hai lăm đồng-có báo cáo chi tiết đi kèm).

2- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và dự kiến công việc của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty trong năm 2022. Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty trong năm 2022 giữ nguyên như mức đã thực hiện trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;
- Các Kiểm soát viên : Tiền thù lao : 4.000.000 đ/người/tháng;

- Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký Công ty: 4.000.000đ/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT, VT



Phùng Ngọc Bộ

**BẢNG TỔNG HỢP CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT; BKS; THƯ KÝ CÔNG TY
NĂM 2021**

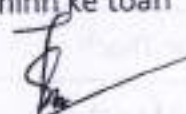
ĐVT: Đồng

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	MỨC	THỜI GIAN (tháng)	TỔNG THÙ LAO	TỔNG LƯƠNG	THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	THƯỞNG KHÁC	TỔNG CỘNG
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Không trực tiếp tham gia điều hành)				252.000.000		42.480.000	28.000.000	322.480.000
1	Lê Ngọc Quang	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	4	24.000.000		7.440.000	4.000.000	35.440.000
2	Phùng Ngọc Bộ	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	8	48.000.000			3.000.000	51.000.000
3	Nguyễn Ngọc Thạch	TV HĐQT	5.000.000	12	60.000.000		13.800.000	7.000.000	80.800.000
4	Nguyễn Thị Xuân Quyên	TV HĐQT	5.000.000	12	60.000.000		13.800.000	7.000.000	80.800.000
5	Phạm Thị Hoàng Yến	TV HĐQT	5.000.000	12	60.000.000		7.440.000	7.000.000	74.440.000
II	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN ĐIỀU HÀNH (trực tiếp tham gia điều hành)				60.000.000	623.951.359	14.880.000	24.400.000	723.231.359
1	Văn Hồng Sơn	TV HĐQT kiêm TGD	5.000.000	12	60.000.000	623.951.359	14.880.000	24.400.000	723.231.359
III	BAN KIỂM SOÁT				96.000.000	341.016.752	11.400.000	16.600.000	465.016.752
1	An Ninh Tuấn	Trưởng ban KS				341.016.752	5.400.000	7.600.000	354.016.752
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	TV ban KS	4.000.000	12	48.000.000		3.000.000	4.500.000	55.500.000
3	Nguyễn Thị Sơn	TV ban KS	4.000.000	12	48.000.000		3.000.000	4.500.000	55.500.000

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	MỨC	THỜI GIAN (tháng)	TỔNG THÙ LAO	TỔNG LƯƠNG	THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH	THƯỜNG KHÁC	TỔNG CỘNG
IV	NGƯỜI QUẢN TRỊ KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY				48.000.000	200.576.814	10.800.000	8.200.000	267.576.814
1	Phùng Diệu Linh		4.000.000	12	48.000.000	200.576.814	10.800.000	8.200.000	267.576.814
	TỔNG CỘNG				456.000.000	1.165.544.925	79.560.000	77.200.000	1.778.304.925

Ngày 09 tháng 3 năm 2022

TP Tài chính kế toán



Nguyễn Thị Sen



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN
BAN KIỂM SOÁT

Số 04/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét
Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phan lân Nung cháy Văn Điền;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Phan lân nung cháy Văn Điền;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nguyên tắc và đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần phân lân nung cháy Văn Điền, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

- Là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.
- Không xung đột lợi ích.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty cổ phần phân lân nung cháy Văn Điền.

2. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập.

Ban kiểm soát đề xuất 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

3. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

- Thông qua nguyên tắc và đề xuất danh sách 05 (năm) Công ty kiểm toán nêu trên;

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán (nêu tại mục 2) thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, BKS, Thư ký Công ty

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



An Ninh Tuấn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

m3

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số ĐKSH

<i>Số cổ phần sở hữu</i>	<i>Số cổ phần đại diện sở hữu</i>	<i>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</i>
-		-

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.			
3	Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán			
4	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021			
5	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022			
6	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022			
7	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022			
8	Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
9	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với ông An Ninh Tuấn			

Đề nghị cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông cho ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" vào **một trong ba** ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

*Cổ đông/đại diện theo ủy quyền
của cổ đông ký và ghi rõ họ tên*

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VẠN ĐIỀN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điền ngày 17/5/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Tổng tài sản	đ	666.614.848.262
2	Vốn chủ sở hữu	đ	463.311.032.952
3	Doanh thu thuần	đ	839.036.038.685
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	27.980.337.068
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	742,87

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 với các nội dung chính như sau:

a. Các chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN NĂM 2021	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000
	Vốn của Nhà nước		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000
2	TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH		35.012.975.268
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		35.012.975.268
3	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		7.032.638.200
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		27.980.337.068
5	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		1.774.748.696
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU		1.341.639.060
7	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7= (4+5)-6		28.413.446.704
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	3,5%	979.311.797
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	2.798.033.707
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		153.625.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	6,5%	24.482.476.200
7.5.1	<i>Cổ tức bằng tiền</i>		24.482.476.200
7.6	Phân phối khác		0

b. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là: 6,5%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 650 đồng); trong đó:

- Cổ tức năm 2021 đã tạm ứng bằng tiền mặt trong năm 2021: 0%/ mệnh giá.
- Cổ tức năm 2021 còn lại trả bằng tiền mặt trong năm 2022: 6,5% /mệnh giá.

5. Thông qua Tờ trình số .../TTr-HDQT ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 901 tỷ đồng;

M

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 47 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2022:

- Mức chi trả cổ tức: 5,5% /mệnh giá;

+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 8%/mệnh giá.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2022: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

6. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 như sau:

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

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (một) trong 05 (năm) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số .../TTr-PLVĐ ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với nội dung chính như sau:

- Thông qua tiền thù lao, tiền lương đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 là:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;

+ Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;

+ Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;

+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;

+ Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;

- + Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

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

9. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với ông An Ninh Tuấn.

10. Bầu ông/bà..... giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Người được UQCBTT;
- Lưu VT, HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phùng Ngọc Bộ