



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Số: 35/2022/CBTT-PAC

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

Lào Cai, ngày 07 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 038.999.5673 Fax:
- Mã chứng khoán:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Tiến Đức - Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chi tiết như sau:

- Thời gian họp: **08h30 Thứ 2, ngày 28 tháng 03 năm 2022.**
- Địa điểm họp: Hội trường lớn Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Chương trình và tài liệu họp: Được đăng tải trên website <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/>

Thông tin được công bố trên website của công ty <https://pacvietnam.vn/> vào ngày 07/03/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Đặng Tiến Đức



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

01/2022/GM- ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 04 tháng 03 năm 2022

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 8h30, ngày 28 tháng 03 năm 2022.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
3. Nội dung chính của Đại hội: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://pacvietnam.vn/>.
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://pacvietnam.vn/>.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 02143863188; Fax: 02143869689



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h30 đến-08h30 ngày 28/03/2022.

Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 28/03/2022

Nội dung đại hội:

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	07h30-08h30
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	09h00
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	
9.	Phương án phân chia lợi nhuận 2021	
10.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	
11.	Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh	
12.	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022	
13.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau: i. Báo cáo của HĐQT và BKS ii. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 iii. Phương án phân chia lợi nhuận 2021 iv. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 v. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh vi. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS vii. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022	
14.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
15.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
16.	Bế mạc đại hội	



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

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:

(Sau đây gọi là Người uỷ quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Đang sở hữu:.....cổ phần Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
(Bằng chữ:..... cổ phần).

Uỷ quyền cho:

Ông/Bà:

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam vào ngày 28/3/2022 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

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

Số: /2022/QC-PAC

Lào Cai, ngày 04 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
 - c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- Thông qua báo cáo của HĐQT.
- Thông qua báo cáo của BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2021.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.
- Thông qua nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022.
- Các nội dung khác (nếu có).

d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (Ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm C Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;



- f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Số thẻ CCCD/ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Giấy mời họp/Thông báo mời họp.
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.
2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.



Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Đối với nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Biên bản Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 11.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đào Hữu Huyền



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 01/2022-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 04 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021

Năm 2021 là một năm thắng lợi vượt bậc của Công ty trên mọi lĩnh vực, cụ thể:

1. Sản xuất:

- Phospho vàng: 21.782 tấn, tăng 10,2%.
- Doanh thu: 1.594,6 tỷ đồng, tăng 27%.
- Lợi nhuận sau thuế: 256,38 tỷ đồng, tăng 203%.
- Nộp ngân sách: 96 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 19 triệu đồng/người/tháng.

2. Tài chính:

Các chỉ tiêu về tài chính đã có sự thay đổi lớn:

- Nợ/Vốn chủ sở hữu: 484,6 tỷ/521,109 tỷ = 0,928.
- Chi phí lãi vay giảm mạnh từ 12 tỷ xuống còn 4,6 tỷ đồng.

Nhìn chung bức tranh tài chính của Công ty đã được cải thiện lớn so với 2020. Công ty hiện có 240 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

3. Nhân sự:

- Thay đổi 01 thành viên HĐQT: Nguyễn Hùng Cường (PGĐ Công ty) thay Nguyễn Thế Thiện xin từ nhiệm.
- Thay 01 thành viên BKS: Phó Đức Tùng thay cho Trần Thị Phương xin từ nhiệm.

4. Đầu tư XDCB:

- Trong năm Công ty không có đầu tư XDCB lớn, tiếp tục hoàn thiện 6 hệ đót bùn trị giá 30 tỷ đồng.
- Phê duyệt DTM nhà máy phospho đỏ, nhưng do thị trường chưa được thuận lợi nên Công ty chưa tiến hành đầu tư.

Nhận xét chung: HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với chức năng chỉ đạo sản xuất và định hướng phát triển của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CP PHỐT
PHO APATIT VIỆT
NAM
Số: 293/PAC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----0 0 0-----



Lào Cai, ngày 04 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: - Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần phốt pho Apatit Việt Nam

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình được quy định tại điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 đã thực hiện các công việc cơ bản sau:

I - Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính năm 2021 cụ thể:

1.1 - Ghi nhận kết quả SXKD năm 2021:

- Doanh thu thuần: 1.594,6 tỷ đồng
- Giá vốn hàng bán: 1.253,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 256,4 tỷ đồng

1.2 Số dư công nợ cuối kỳ:

- Công nợ phải thu: 159,1 tỷ đồng
- Công nợ phải trả: 484,4 tỷ đồng

Trong đó: + Nợ vay ngân hàng: 238,5 tỷ

+ Phải trả nhà cung cấp và phải trả khác : 245,9 tỷ

1.3 Tiền lương và thu nhập của người lao động:

- Tổng tiền lương đã phân phối trên bảng lương năm 2021 là: 59,7 tỷ đồng
- Lương bình quân: 19 triệu đồng/người/tháng

1.4 Tài sản cố định:

- Nguyên giá tài sản cố định: 537,83 tỷ
- Giá trị đã khấu hao đến hết năm 2021: 140,94 tỷ đồng
- Giá trị còn lại: 396,89 tỷ đồng.

1.5 - Đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Trong năm công ty đã không có đầu tư XDCB lớn chỉ hoàn thiện hệ đốt bùn phốt pho.
- Công ty đã xin được giấy phép đầu tư sản xuất Phốt pho đỏ 5000 tấn/ năm.

Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH PWC tại Hà Nội, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:



- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.
- Báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến nhận xét của Chi nhánh Công ty TNHH PWC tại Hà Nội về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021.


III. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Ban kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản lý, điều hành.

Báo cáo này được Ban kiểm soát ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại buổi làm việc và được các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung như trên.

**TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban**


Phạm Thị Bích





CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 03/2022/HĐQT

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

Lào Cai, ngày 04 tháng 03 năm 2022

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	256.386.919.974	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	25.866.937.498	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	230.519.982.476	
4	Trích lập các quỹ:	36.951.755.589	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10,03%)	23.120.556.641	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	13.831.198.949	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	193.568.226.887	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang	46.431.773.113	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	240.000.000.000	
8	Cổ tức 2021 (96%), trong đó:	240.000.000.000	
-	Đã tạm ứng 20% bằng tiền	50.000.000.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt 76% còn phải trả	190.000.000.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 04/2022-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 04 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

1. Sản xuất kinh doanh:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho vàng	20.000	2.300	
2	Xi phốt pho	120.000	2,4	
3	Ferro phốt pho	2.400	14,4	
	Tổng cộng		2.316,8	

2. Lợi nhuận sau thuế: 600 tỷ đồng (tăng 239%)

3. Chia cổ tức 2022 (dự kiến): 200%.

4. Đầu tư XDCB:

Không có đầu tư lớn, chủ yếu hoàn thiện và mở rộng thêm 2 hệ đôt bùn khoảng 10 tỷ đồng.

5. Đưa Công ty niêm yết lên sàn upcom với mã cổ phiếu PAT vào Quý 1/2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 05/2022/ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 04 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh hiện nay.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Căn cứ mục 7, 16 Điểm A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì việc “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” và “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối” thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 50%. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc thực hiện điều chỉnh các ngành nghề như sau:

Stt	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	Kinh doanh, xuất nhập khẩu: - Các máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc - Các vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho (than cốc, điện cực, ống thổi ô xy, sợi amiăng và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất); Xuất nhập khẩu sản phẩm phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc;	Kinh doanh, xuất nhập khẩu: - Các máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc - Các vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho (than cốc, điện cực, ống thổi ô xy, sợi amiăng và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất); Xuất nhập khẩu sản phẩm phốt pho vàng, Axit phốt pho ríc; (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)



Đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO HỮU HUYỀN

02-C.T.C.P
TY
N
HO
T
M
LÀO CAI



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

Lào Cai, ngày 04 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4. Công ty TNHH PwC;

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Phạm Thị Bích



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 07/2022-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị		234.000.000	3.180.208.410	3.414.208.410
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	54.000.000	0	54.000.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	48.000.000	0	48.000.000
3	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	48.000.000	0	48.000.000
4	Đặng Tiến Đức	TV HĐQT	48.000.000	2.104.165.910	2.152.165.910
5	Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT	36.000.000	1.076.042.500	1.112.042.500
III	Ban Kiểm soát		78.000.000	392.391.570	416.391.570
7	Phạm Thị Bích	TB KS	36.000.000		
8	Trần Văn Cương	TV BKS	24.000.000	392.391.570	416.391.570
9	Phó Đức Tùng	TV BKS	18.000.000		

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2022:

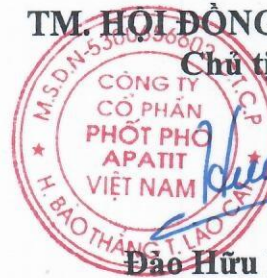
HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2022 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	7 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	6 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	4 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền