



**CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO**

GCNĐKKD số 2600108471 do Sở KH&ĐT Tỉnh Phú Thọ
cấp ngày 29/12/2009, thay đổi lần thứ 9 ngày 02/11/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 20 tháng 3 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian họp: **7h30 ngày 12 tháng 04 năm 2023**

Địa điểm tổ chức: Hội trường Khu công nhân Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ (cách trụ sở chính Công ty 3km).

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông công ty;- Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu ĐHĐCĐ cho cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;- Thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế làm việc của Đại hội;
9h00 - 9h45	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;- Trình bày tóm tắt nội dung BCTC kiểm toán của Công ty;- Trình bày nội dung Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.- Bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT; Tờ trình bầu cử bổ sung, thay thế TV HĐQT; Danh sách ứng viên; Quy chế bầu cử,...).
9h45-10h00	Tổ chức bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT: <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử;- Cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT;- Kiểm phiếu bầu cử.
Giải lao: 15 phút	
10h15 - 10h45	Thảo luận các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ và giải đáp ý kiến của cổ đông
10h45 - 11h00	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <http://www.supelamthao.vn>

	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023; - Tờ trình các nội dung khác của Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023; - Các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
11h00 - 11h15	Công bố Kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua Biên bản bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
11h15 - 11h30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội; - Chào cờ.



Phủ Thọ, ngày 20 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội thường niên năm 2023 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<http://www.supelamthao.vn>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;

- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ ngày 10/03/2023 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:

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

2. Phương thức biểu quyết:

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

giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/03/2023), tổng số cổ phần của công ty là 112.856.400 cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
 - Báo cáo hoạt của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023;
 - Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT;
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Việc bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;

- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc thực hiện các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội và thông báo cho Ban thư ký Đại hội làm căn cứ hoàn thành Biên bản Đại hội.
5. Hướng dẫn cổ đông điền phiếu bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định và công bố Kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội cổ đông.
6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết

định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC ANH

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình năm 2022

Năm 2022 đại dịch Covid-19 từng bước lắng xuống nhưng những hệ lụy và ảnh hưởng tới nền kinh tế, bên cạnh các yếu tố về chính trị trên thế giới đã làm cho giá cả biến động, lãi suất vay tăng mạnh và khó tiếp cận nguồn vốn, nguồn cung ứng nguyên nhiên vật liệu đồng thời sức mua của nền kinh tế suy giảm... đã làm cho các Doanh nghiệp cực kỳ khó xoay sở.

Với Công ty CP Supe Phát và Hóa chất Lâm Thao, cùng với các ảnh hưởng nêu trên, tình trạng thiếu hụt quặng Apatit cho sản xuất Supe lân kéo dài từ cuối năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, giá phân bón tăng đột biến trong 6 tháng đầu năm và đảo chiều giảm xuống trong 6 tháng cuối năm 2022... đã gây tâm lý không tốt đến các nhà phân phối. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp thực hiện kiên quyết và triệt để Công ty đã đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đời sống được nâng lên và hoàn thành kế hoạch đề ra.

2. Những kết quả đạt được

2.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trong năm 2022
- Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ (%) so với cùng kỳ
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.025	3.267	Tăng 12,4%
2- Doanh thu thuần	2.885	3.156	Tăng 12,7 %
3-Lợi nhuận trước thuế	102	112,4	Tăng 31,8 %

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

2.2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT; các cuộc họp và Quyết định của Hội đồng quản trị

Nghiên cứu, nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ gắn với các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã lập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT để quản trị hiệu quả Công ty trên các mặt công tác như:

Tiến hành rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung quan trọng gắn với thực tế sản xuất kinh doanh, nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả cho công tác điều hành, làm nòng cốt cho thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục định hướng đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới, sản xuất thử nghiệm và sản xuất lưu thông ra thị trường theo xu hướng của nền công nghiệp xanh và các yêu cầu của bà con nông dân sử dụng phân bón; kết hợp với điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp, áp dụng các giải pháp trong tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục tổ chức sắp xếp lại nhà phân phối; tăng cường thu hồi công nợ, quản lý tồn kho, quản lý chi phí....

Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình quy phạm về an toàn, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, tài sản.

Công tác cán bộ luôn được HĐQT đặc biệt quan tâm; HĐQT đã tiến hành thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, nâng lương kịp thời đối với các cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý. HĐQT đã ban hành mới, ban hành bổ sung, sửa đổi một số Quy chế quản lý nội bộ quan trọng như Quy chế chỉ tiêu nội bộ tại Công ty; Quy chế quản lý bán hàng; Quy chế hoạt động đầu tư xây dựng; Quy chế NĐD phân vốn Công ty tại DN khác; Quy chế quản lý cán bộ... tạo hành lang pháp lý cho Công ty hoạt động ổn định, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

HĐQT Công ty thường xuyên quan tâm tới công tác xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên, đặc biệt là thu nhập cho người lao động. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thống và tổ chức thành công chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962-24/6/2022).

Các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty giữ được sự ổn định và đảm bảo duy trì mọi hoạt động. Tập thể lãnh đạo và người lao động luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, lao động sáng tạo góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Tạo

môi trường làm việc thân thiện, đào tạo, nâng cao trình độ, thúc đẩy phát huy tính năng động sáng tạo của người lao động, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp. Ngoài ra HĐQT còn xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, thường xuyên hội ý, trao đổi, nắm bắt tình hình và kịp thời đưa ra các chỉ đạo trong việc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Tổ Thư ký là bộ phận tham mưu, giúp việc HĐQT trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch làm việc. Trong năm 2022 đã phối hợp với Người phụ trách quản trị Công ty, các đơn vị phòng ban chức năng triển khai các nội dung công việc đảm bảo theo đúng các quy định. Tổ Thư ký đã giúp việc cho HĐQT tiến hành tổ chức các cuộc họp thường kỳ, đột xuất đảm bảo đúng luật định và theo đúng các yêu cầu công việc. Thực hiện tốt, hiệu quả việc công bố thông tin của Công ty, làm các Báo cáo định kỳ trình ký gửi các cơ quan chức năng theo đúng quy định; phối hợp soạn thảo các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Công văn, tài liệu trình HĐQT ký ban hành kịp thời và tham mưu xử lý trôi chảy, thuận lợi các công việc, không để tồn đọng, vướng mắc nảy sinh trong quá trình làm việc.

2.3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, đồng thời xem xét các ý kiến, kiến nghị, cảnh báo của Ban kiểm soát để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác quản trị, giúp Ban điều hành luôn bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao, từ đó nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ đúng pháp luật.

Các lĩnh vực công tác như: Đầu tư xây dựng; dây chuyền thiết bị; kỹ thuật công nghệ; sản phẩm; sản xuất; tài chính; mua sắm vật tư nguyên liệu; môi trường; an toàn lao động, việc làm, thu nhập tiền lương cho người lao động... đều được Ban Tổng Giám đốc chú trọng, quan tâm và triển khai thực hiện hiệu quả đáp ứng yêu cầu công việc từng thời điểm.

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện điều chỉnh các chính sách, nhất là về công tác bán hàng và nghiên cứu phát triển các bộ sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu chuyển đổi từ sử dụng phân bón vô cơ sang phân bón hữu cơ thân thiện với môi trường; sát sao và tăng cường mọi biện pháp quản lý để chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD. Song song với sự điều chỉnh cơ chế bán hàng linh hoạt, tiếp thị quảng bá sản phẩm,

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, quản lý tốt tài chính, công nợ, định mức sản xuất, định mức tồn kho nguyên nhiên vật liệu, tiết giảm mọi chi phí, đầu tư đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đồng thời đảm bảo công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự trên địa bàn.

Hội đồng Quản trị ghi nhận những đóng góp, sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2022 vừa qua, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời nắm bắt các quy luật diễn biến thị trường và phân tích các vấn đề nội tại của Công ty để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất nhằm khắc phục các khó khăn, đồng thời duy trì sự ổn định và đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐ cổ đông giao.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ về SXKD, về sửa chữa lớn, về đầu tư XDCB và các báo cáo Tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty. Ban Kiểm soát đã có đóng góp ý kiến cho Ban điều hành nhằm phòng tránh rủi ro, giúp hoạt động SXKD có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật.

Ban kiểm soát đã giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định của Công ty. Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua việc thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Quy chế của HĐQT. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các Quyết định của Tổng Giám đốc ký ban hành.

Từ việc thường xuyên giám sát và đưa ra các kiến nghị, cảnh báo kịp thời (nếu có) của Ban kiểm soát đã giúp cho Ban Tổng Giám đốc và bộ máy tham mưu giúp việc luôn thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Pháp luật Nhà nước và hệ thống các văn bản quản lý nội bộ của Công ty, đồng thời còn đảm bảo tính dân chủ, khách quan và kịp thời trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao của từng cấp quản lý.

2.4. Một số tồn tại trong năm 2022:

- Một số lĩnh vực, nhiệm vụ trong năm 2022, Công ty còn triển khai chưa kịp thời, chưa giải quyết triệt để và hiệu quả theo đúng yêu cầu tiến độ, nhất là công tác đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm, chưa thể đưa ngay vào vận hành sử dụng...

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 3.140 tỷ đồng;
- Doanh thu bán hàng và CCDV: 3.248 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 120 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 47 tỷ đồng;
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Triển khai các dự án đầu tư theo đúng tiến độ đã đề ra.
- Đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định.

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Với mục tiêu phát triển bền vững, Công ty tiếp tục cải tiến sản phẩm, tăng cường sự hợp tác và gắn kết giữa Công ty với khách hàng nhằm đảm bảo lợi ích cho các bên.

Ưu tiên tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm phân bón Lâm Thao, đặc biệt làm tốt công tác thị trường đối với các dòng sản phẩm: Phân bón NPK hàm lượng cao, phân bón Supe lân vi sinh, phân bón NPK vi sinh, phân Hữu cơ khoáng vi sinh; Tập trung phát triển bộ sản phẩm vi sinh thâm nhập vào thị trường để bà con nông dân tin dùng, cùng với các sản phẩm phân bón truyền thống của Công ty đạt hiệu quả.

Củng cố và phát triển thương hiệu Công ty thông qua các kênh, các đơn vị truyền thông, thông tin đại chúng, cơ quan, đơn vị chuyên ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hệ thống khách hàng cung ứng tiêu thụ của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý, tăng cường sự hỗ trợ của các nhà khoa học, thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất để giảm định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm và có sự thích nghi với xu thế của thị trường.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách bán hàng của Công ty linh hoạt, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tiêu thụ sản phẩm ở từng thời điểm cho khách hàng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đối với cả ba bên (nhà sản xuất, nhà cung ứng và người tiêu dùng). Đồng thời, tiếp tục có những chế tài mạnh mẽ hơn đối với các vi phạm về quản lý và bảo vệ sản phẩm (đặc biệt là bảo vệ Tem thông minh có gắn mã QR-code của Công ty) cũng như vi phạm về vùng tiêu thụ để khách hàng yên tâm phân phối sản phẩm của Công ty đến tay bà con nông dân.

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

2. Các giải pháp

Năm 2023, HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục chỉ đạo, phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn, tồn tại để đáp ứng kịp thời với yêu cầu và xu thế của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

2.1. Về sản xuất kinh doanh

Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình quy phạm về an toàn, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo vệ con người và tài sản.

Áp dụng các giải pháp công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các dây chuyền sản xuất..., tiết kiệm định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, chú trọng chất lượng sản phẩm, tập trung cải tiến mẫu mã bao bì, quản lý sửa chữa hiệu quả. Đẩy nhanh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất để giải phóng sức lao động.

Dự trữ nguyên liệu hợp lý, giảm bớt tồn kho, giảm ứ đọng vốn, sản xuất đảm bảo chân hàng cho thị trường.

Đẩy mạnh các hoạt động marketing và đầu tư mở rộng thị trường để tích cực quảng bá thương hiệu nhằm đẩy mạnh nhận diện thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường sự hợp tác và gắn kết giữa Công ty với khách hàng trong công tác tiếp thị sản phẩm để phát triển thị trường.

2.2. Về sắp xếp đào tạo nguồn nhân lực, công tác lao động tiền lương và quản trị doanh nghiệp

Thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức; bố trí, sắp xếp đội ngũ lao động đảm bảo hợp lý, tiết kiệm; tổ chức tiến hành rà soát, sắp xếp bộ máy quản lý tinh gọn phù hợp và hiệu quả. Đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.

Tiếp tục mở các lớp đào tạo, đào tạo lại, cử đi học tập về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực làm việc; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ trong tình hình mới.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định của Công ty để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, lập quy trình xây dựng văn bản...

2.3. Công tác kế hoạch, tài chính

Xây dựng kế hoạch SXKD bám sát các yêu cầu thực tế; tổ chức mua sắm hiệu quả đúng quy định.

Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh của Công ty cho phù hợp.

Tăng cường đôn đốc việc tuân thủ các quy chế: Quy chế quản lý nợ, quản lý tài chính, quy chế quản lý công tác bán hàng, mua bán vật tư...

Tiếp tục chủ động rà soát và kiểm soát chặt chẽ công nợ. Xây dựng kế hoạch tài chính để hạn chế vay nợ, tiết giảm chi phí tài chính, chủ động, tích cực trong việc tìm kiếm nguồn vốn có lãi suất thấp, ổn định, đảm bảo nguồn vốn phục vụ nhu cầu SXKD của công ty phù hợp trong từng thời điểm.

Thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt chú trọng đến việc tiết giảm chi phí trong các khâu, các công đoạn sản xuất; phân phối thu nhập công bằng nhằm tạo động lực và nâng cao đời sống người lao động gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng lợi nhuận của Công ty...

Quan tâm giải quyết, xử lý dứt điểm các dự án, đặc biệt là các dự án đã đưa vào vận hành.

2.4. Công tác quan hệ cổ đông và các phong trào thi đua trong lao động SX

Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác, đóng góp xây dựng Công ty nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và gia tăng giá trị lâu dài.

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

PHẦN KẾT LUẬN

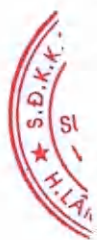
Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHDCĐ giao trong năm 2022.

Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu với mục tiêu đổi mới và phát triển, HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các Quý cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Quốc Anh



BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

PHẦN I:
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I- Tình hình chung

Năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do: yếu tố địa chính trị trên thế giới, khó khăn về giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất (giá nguyên giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất biến động tăng giảm liên tục, biến động khó lường; tình trạng thiếu quặng Apatit cho sản xuất Supe lân....

Giá phân bón tăng đột biến trong 6 tháng đầu năm, lại đảo chiều giảm xuống trong nửa cuối năm 2022, tuy nhiên vẫn ở mức cao... đã gây tâm lý không tốt đến các nhà phân phối làm việc nhận hàng về cầm chừng; thị trường phân bón lại có sự cạnh tranh gay gắt giữa các sản phẩm phân bón cùng loại ở trong nước (cũng như nhập khẩu), nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng... làm các doanh nghiệp sản xuất Supe lân và NPK trong nước nói chung và Công ty nói riêng bị giảm sút về sản lượng tiêu thụ.

Do điều tiết của ngành ngân hàng nguồn vốn trên thị trường bị siết chặt, các nhà phân phối của Công ty rất khó khăn tìm nguồn vốn cho hoạt sản xuất kinh doanh nên hạn chế lấy hàng về kho.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và sự tin cậy của các bạn hàng, người tiêu dùng; cùng với các giải pháp quản trị về mọi mặt, ứng dụng khoa học và công nghệ, hợp lý hóa các khâu trong sản xuất kinh doanh; Công ty đã thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu đề ra: nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, giá trị doanh nghiệp và cải thiện đời sống người lao động (**nộp ngân sách đạt 42,55 tỷ đồng; doanh thu đạt 3.267 tỷ đồng, bằng 108% so với kế hoạch năm, tăng 12,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 112,45 tỷ đồng, bằng 110,2% KH năm, tăng 31,8% so với cùng kỳ và thu nhập bình quân trên 10,97 triệu đồng/người/tháng; bằng 107% KH năm và tăng 14% so với cùng kỳ**).

II- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Lợi nhuận trước thuế: 112,45 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ, tăng 10,24% so với kế hoạch năm.

1.2. Nộp ngân sách nhà nước: 42,55 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ, bằng 88,65% so với kế hoạch năm.

1.3. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 3.425 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, tăng 8% so với kế hoạch năm. Với tổng lượng phân bón sản xuất 754.232 tấn, giảm 13% so với cùng kỳ, giảm 16% so với kế hoạch năm. Trong đó:

- Supe lân : 399.013 tấn (tr.đó có 5.230 tấn supe lân vi sinh)
- NPK các loại : 350.331 tấn (tr.đó có 6.330 tấn hàm lượng cao)
- Hữu cơ khoáng : 4.888 tấn
- Axit Sunfuric : 133.938 tấn

1.4. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (bán ngoài) đạt 3.267 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tăng 8% so với kế hoạch năm. Với tổng lượng phân bón tiêu thụ 530.018 tấn, giảm 17% so với cùng kỳ, giảm 23% so với kế hoạch năm. Trong đó:

- Supe lân : 185.324 tấn (tr.đó có 5.541 tấn supe lân vi sinh)
- NPK các loại : 339.163 tấn (tr.đó có 5.214 tấn hàm lượng cao)
- Hữu cơ khoáng : 5.531 tấn
- Axit Sunfuric : 3.685 tấn.

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

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản là: 24,217 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, tăng 133% so với kế hoạch năm, trong đó:

- Xây lắp : 4,408 tỷ đồng.
- Thiết bị : 15,185 tỷ đồng.
- Chi phí khác : 4,624 tỷ đồng.

Với các công trình, dự án trọng điểm:

+ Công trình chuyển tiếp: Dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục các dây chuyền sản xuất Axit 2 giá trị: 1,81 tỷ đồng; Dự án mua cầu trục 15 tấn kho ủ xí nghiệp Supe 2, giá trị: 6,05 tỷ đồng.

+ Công trình đầu tư mới: Dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục các dây chuyền sản xuất Supe 2, giá trị 2,426 tỷ đồng; Dự án đầu tư cải tạo hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại Công ty, giá trị: 7,179 tỷ đồng; Đầu tư cải tạo hệ thống tủ máy cắt chân không 6KV trạm 7, giá trị: 2,5 tỷ đồng; Đầu tư mua sắm xe ô tô 5 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi, giá trị: 2,052 tỷ đồng; Dự án mua sắm các thiết bị khác (01 Máy nén D700), giá trị: 01 tỷ đồng.

+ Công trình chuẩn bị đầu tư: Dự án đầu tư kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty, giá trị 0,6 tỷ đồng; Dự án cải tạo hệ thống xử lý khí thải xí nghiệp Axit, giá trị 0,5 tỷ đồng; Dự án mua sắm cầu trục 10 tấn kho ủ số 3 xí nghiệp Supe 1, giá trị: 0,1 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Công ty cũng đã thực hiện được một số công tác một số công tác nổi bật, cụ thể như sau:

- Đã thực hiện cơ chế bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng điều kiện sản xuất kinh doanh được các nhà phân phối đồng thuận; tổ chức các chương trình khuyến mãi đặc biệt chương trình tặng vàng khi mua sản phẩm phân bón Lâm Thao (Hữu cơ khoáng, Supe lân vi sinh, NPK hàm lượng cao).

- Chủ động mua đón đầu lô lớn dự trữ nguyên liệu với giá hợp lý, nên đã giúp tiết giảm chi phí cho Công ty; điều tiết sản xuất dự trữ chân hàng theo tình hình thực tế tránh tồn kho nhiều ứ đọng vốn.

- Tích cực thu hồi công nợ, thực hiện tốt việc quản trị chi phí, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện nguồn vốn tín dụng bị siết chặt.

- Thực hiện tốt công tác sản xuất và duy tu thiết bị, tối ưu hóa trong quá trình chạy máy. Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả quản lý và hiệu lực kiểm soát quy trình sản xuất: điển hình đã tổ chức sản xuất đưa sản phẩm mới Supe lân vi sinh Lâm Thao ra thị trường.

- Tổ chức các Hội nghị khách hàng, các chương trình nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 - 24/6/2022), các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ... đã góp phần xây dựng thương hiệu Supe Lâm Thao, lan tỏa được thương hiệu của Công ty đến bạn hàng và người tiêu dùng.

- Đời sống người lao động từng bước được nâng cao: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thu nhập bình quân đạt trên 10,97 triệu đồng/người/tháng

- Sự hợp tác giữa các đơn vị trong Tập đoàn đã thuận lợi và dần trở thành 1 nét văn hóa của doanh nghiệp, trong năm 2022 việc thực hiện mua bán giữa Công ty Supe Lâm Thao với các đơn vị trong tập đoàn đạt gần 600 tỷ đồng góp phần tiêu thụ các sản phẩm trong nội bộ Tập đoàn.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I- Đánh giá tình hình

Năm 2023, dự báo thị trường phân bón vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng biến động về giá vật tư, nguyên liệu đầu vào, lãi vay,... Theo đánh giá của các nhà phân tích kinh tế thì giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất năm 2023 sẽ thấp hơn năm 2022, tuy nhiên giá nguyên liệu cho sản xuất phân bón vẫn sẽ diễn biến phức tạp, khó lường về giá và nguồn cung.

Trước tình hình diễn biến thị trường phân bón thế giới và trong nước ngày càng phức tạp, để ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình mới Công ty sẽ căn cứ tình hình thị trường thực tế để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Ưu tiên tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm phân bón Lâm Thao, đặc biệt đối với sản phẩm phân bón NPK hàm lượng cao, phân bón Supe lân vi sinh, phân bón NPK vi sinh, phân Hữu cơ khoáng vi sinh; Tập trung phát triển bộ sản phẩm vi sinh thâm nhập vào thị trường để bà con nông dân tin dùng, cùng với các sản phẩm phân bón truyền thống của Công ty đạt hiệu quả. Củng cố và phát triển thương hiệu thông qua các đơn vị truyền thông, thông tin đại chúng, cơ quan, đơn vị chuyên ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hệ thống khách hàng cung ứng tiêu thụ của Công ty. Tăng cường công tác quản lý, thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm.

II- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, tình hình biến động của thị trường phân bón, dự báo diễn biến thời tiết khí hậu trong năm 2023. Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 (kế hoạch Công ty xin điều chỉnh Tập đoàn HCVN) như sau:

1.1. Về giá trị SXCN (theo giá thực tế): 3.140 tỷ đồng. Với tổng sản lượng phân bón là: 758.000 tấn.

Trong đó:	+ Supe lân	: 380.000 tấn.
	+ NPK các loại	: 370.000 tấn.
	+ Hữu cơ khoáng	: 8.000 tấn.
	+ Axit sunfuaric	: 135.000 tấn.

1.2. Về doanh thu bán hàng và CCDV: 3.248 tỷ đồng. Với tổng sản lượng phân bón tiêu thụ là: 588.000 tấn.

Trong đó:	+ Supe lân	: 210.000 tấn.
	+ NPK (các loại)	: 370.000 tấn.
	+ Hữu cơ khoáng	: 8.000 tấn.
	+ Axit sunfuaric	: 5.000 tấn.

1.3. Nộp ngân sách: 47 tỷ đồng.

1.4. Lợi nhuận: 120 tỷ đồng.

1.5. Về đầu tư: Triển khai các dự án đầu tư theo đúng tiến độ đã đề ra.

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

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 23,23 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Xây lắp	:	9,893 tỷ đồng.
+ Thiết bị	:	8,896 tỷ đồng.
+ Chi phí khác	:	4,441 tỷ đồng.

Các công trình, dự án trọng điểm:

+ Công trình chuyển tiếp: Dự án đầu tư cải tạo thay thế hệ thống tủ máy cắt chân không 6KV trạm 7; Dự án mua sắm các thiết bị khác (01 Máy nén D700).

+ Công trình đầu tư mới: Dự án đầu tư kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty.

+ Công trình chuẩn bị đầu tư: Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất K_2SO_4 ; Dự án cải tạo lò đốt lưu huỳnh dây chuyền Axit 1; Dự án đầu tư cải tạo tháp hấp thụ 1 (tháp oleum) dây chuyền Axit 2; Dự án cải tạo công đoạn tiếp xúc - Dự án cải tạo hệ thống xử lý khí thải các dây chuyền Axit; Dự án đầu tư đổi mới công nghệ, cải tạo dây chuyền sản xuất supe lân thích ứng với nguyên liệu quặng apatit; Dự án xử lý keo Silic - Dự án cải tạo hệ thống xử lý khí thải chứa Flo tại các dây chuyền sản xuất supe lân;....

III- Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

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

- Triển khai thực hiện phương án cơ giới hóa bốc xếp, vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm.

- Tổ chức triển khai công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm: mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón NPK hàm lượng dinh dưỡng cao, phân Hữu

cơ khoáng, phân bón chứa vi sinh vật...ở các khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam, từng bước triển khai xúc tiến xuất khẩu trực tiếp phân bón.

- Sắp xếp đào tạo nguồn nhân lực: bố trí sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo mọi người đều có việc làm với mức thu nhập ổn định.

- Tổ chức triển khai mua sắm nguyên vật liệu và dự trữ tồn kho ở mức hợp lý; tích cực thu hồi công nợ đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cùng với đó là phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty. Cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NDD phần vốn TĐ tại Công ty (thay b/c);
- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Tổng giám đốc, các PTGD (e-copy);
- Lưu: KHVT, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Thanh Tùng

Phú Thọ, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 4 năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2022 Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ và triển khai các nội dung công việc, tiến hành kiểm tra, giám sát trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh năm 2022:

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

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các Quyết định của Tổng Giám đốc trong lĩnh vực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty; Cụ thể:

Ban Kiểm soát đã triển khai các công việc, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công bố các thông tin theo quy định, bao gồm:

- + Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý và cả năm 2022;
- + Thẩm định báo cáo tài chính các quý, báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022;
- + Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty;
- + Kiểm soát các nội dung hoạt động điều hành của Ban điều hành Công ty.
- + Kiểm soát theo chuyên đề;
- + Kiểm soát theo kiến nghị và đề xuất của cổ đông Công ty.

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

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính 2022, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1. Về tình hình hoạt động

Năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn thách thức do tác động bởi dịch bệnh, chiến tranh, giá cả vật tư nguyên vật liệu biến động mạnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước những khó khăn trên, HĐQT và Ban điều hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các giải pháp kinh doanh sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022 đã đề ra.

2.2. Thẩm định báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022

+ *Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính*

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

- Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là: báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp;

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

+ *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.*

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 với các chỉ cơ ban sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kết quả năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	Đồng	3.267.001.736.314
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	88.528.279.022
3	Tỷ suất LN sau thuế/tổng tài sản	%	3,88 %
4	Tỷ suất LN sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	6,58 %
5	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,80 %
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	Đồng	721,68

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

3.1. Hội đồng Quản trị Công ty

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

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

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

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

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả công tác năm 2022 như báo cáo của HĐQT.

3.2. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

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

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều giải pháp chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022, các nghị quyết của HĐQT, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đồng thời đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

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

	Chỉ tiêu	31/12/2022 (triệu đ)	01/01/2022 (triệu đ)	Tăng giảm	
				Số tiền (triệu đ)	Tỷ lệ %
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	3.267.001	2.905.509	361.492	12,44 %
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	12.309	8.569	3.740	43,64 %
3	Chi phí hoạt động tài chính	21.096	14.877	6.219	41,80 %
4	Chi phí bán hàng	136.335	140.264	-3.929	-2,80 %
5	Chi phí quản lý DN	200.634	147.089	53.545	36,40 %
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	112.452	85.318	27.134	31,80 %
7	Chi phí thuế TNDN	23.924	18.294	5.630	30,77 %
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	88.528	67.024	21.504	32,08 %

- Qua các chỉ tiêu tài chính chủ yếu cho thấy: tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 tăng trưởng tốt, cụ thể:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 là 3.267.001 triệu đồng bằng 108% so với kế hoạch và tăng 361.492 triệu đồng so với năm 2021, tương ứng mức tăng 12,44%

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 112,45 tỷ đồng bằng 110,24% so với kế hoạch tăng 27.134 triệu đồng so với năm 2021, tương ứng mức tăng 31,8%

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính vẫn đạt mức cao, tỷ lệ tăng doanh thu từ hoạt động tài chính là 43,64% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng chi phí hoạt động tài chính là: 41,80% so với cùng kỳ. Như vậy qua số liệu của các chỉ tiêu tài chính cơ bản cho thấy, trong năm 2022 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, ban Lãnh đạo Công ty đã điều hành rất tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

+ Công tác tài chính kế toán

- Trong năm 2022 do tác động xấu của thị trường vốn, với việc lãi xuất vay tăng lên, việc giải ngân vốn vay cũng khó khăn do thiếu nguồn từ các ngân hàng thương mại. Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp từ Ban điều hành sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán, các bộ phận nghiệp vụ đã làm tốt công tác đôn đốc thu hồi công nợ, đảo nợ vay nghiệp vụ. Đảm bảo đầy đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Với chức năng nhiệm vụ của mình, phòng Tài chính – Kế toán đã tham mưu kịp thời cho ban điều hành các quyết định trong quản trị kinh doanh, thực hiện lập các Báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định khác theo qui định của pháp luật Việt Nam;

- Công tác quản lý thu chi đúng qui chế tài chính. Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2022.

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

Căn cứ theo Luật lao động và Thỏa ước LĐTT, năm 2022 Công ty đã đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm sâu sát đã phát huy được vai trò động viên khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Các chế độ thi đua khen thưởng, cũng như các phong trào thể thao, văn hoá, văn nghệ luôn được quan tâm đã tạo được không khí phấn khởi, vui tươi trong lao động sản xuất góp phần tăng hiệu suất lao động trong toàn Công ty.

+ Thực hiện chế độ kiểm toán

Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị được UBCK Nhà Nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán năm 2022 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc thuộc lĩnh vực chứng khoán tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

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

Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định, quyết định của Ban Tổng Giám đốc và luôn nhận

được sự tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị, phòng ban chức năng trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Ý kiến của các cổ đông

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến, thông tin phản ánh nào của các Cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị

Nhận xét:

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua việc thăm tra các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định hiện hành áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Kiến nghị:

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

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan.

- Tiếp tục thực hiện quyết toán chi phí liên quan đến các Dự án đầu tư còn tồn đọng, theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Nhà nước.

Trên đây là nội dung tóm tắt về kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Xin kính chúc các vị Đại biểu khách quý, các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BĐH Công ty;
- Lưu BKS Công ty;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)
Đỗ Văn Tạo**



Phủ Thọ, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị, Tổ thư ký Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2022

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: www.supelamthao.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2022;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.267.001.736.314
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.155.706.395.995
3	Lợi nhuận trước thuế	112.452.755.968
4	Lợi nhuận sau thuế	88.528.279.022
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	721,68
6	Nộp ngân sách	42.554.055.678

2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022:

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	11.447.433.780
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	88.528.279.022
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)	99.795.712.802
4	Trích lập các quỹ	17.705.655.804
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2022	8.852.827.902
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2022	8.852.827.902
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	377.500.000
6	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	178.800.000
7	Chia cổ tức năm 2022:	67.713.840.000
	- Chia bằng tiền 6%	67.713.840.000
8	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay (=4+5+6+7)	85.975.795.804
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (=3-8)	13.999.916.998

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	Tấn	758.000
2	Sản lượng sản xuất Axit	Tấn	135.000
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3.248.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	47.000
6	Cổ tức	%	ĐHCĐ ủy quyền cho

			HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức, cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức, cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD trong năm của Công ty.
--	--	--	---

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

III. THÙ LAO HĐQT, BKS, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, TỔ THƯ KÝ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, TỔ THƯ KÝ NĂM 2023

1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty và Tổ Thư ký Công ty đã thực hiện năm 2022 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng tiền thù lao năm
I	Hội đồng Quản trị			298.800.000
1	Ông Phạm Quang Tuyền	Chủ tịch HĐQT (đến 19/4/2022)	Trả lương chuyên trách	
2	Ông Nguyễn Quốc Anh	Chủ tịch HĐQT (từ 19/4/2022)	7.000.000	58.800.000
3	Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên	5.000.000	60.000.000
4	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên	5.000.000	60.000.000
5	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên	5.000.000	60.000.000
6	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên	5.000.000	60.000.000
II	Ban Kiểm soát			96.000.000
1	Ông Đỗ Văn Tạo	Trưởng BKS	Trả lương chuyên trách	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	4.000.000	48.000.000
3	Ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	4.000.000	48.000.000
III	Thư ký Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty			84.000.000
1	Ông Nguyễn Quốc An	Người p.trách QT C.ty; Tổ trưởng Tổ thư ký	4.000.000	48.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Thành viên	3.000.000	36.000.000
	TỔNG CỘNG			478.800.000

2. Kế hoạch mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	4.000.000
5	Tổ trưởng Tổ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000
6	Thành viên Tổ Thư ký	3.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

NGUYỄN QUỐC ANH

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần
Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt
phát và Hóa chất Lâm Thao;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Supe Phốt
phát và Hóa chất Lâm Thao;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn
công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

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

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính
chấp thuận kiểm toán cho các 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 đảm bảo chất
lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ
kiểm toán.

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

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn hai Công ty kiểm toán độc lập thực hiện
soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2023 của Công ty như sau:

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

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0246 267 0491;

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Quyết định chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, tại Quyết định số: 910/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0245 678 3999;

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Quyết định chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, tại Quyết định số: 893/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

3. Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông.

- Thông qua tiêu chí và danh sách hai Công ty kiểm toán nêu trên;

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty chấp thuận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Đỗ Văn Tạo

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo Quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý,

người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ

1. Đề cử, ứng cử viên Thành viên HĐQT

(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động công ty):

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng ứng viên HĐQT, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung, thay thế: 01 người

Điều 4. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN VÀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

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

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

2. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT về công ty **trước 16h00 ngày 07/04/2023** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**
- Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0917.626.889 Fax: 0210. 3825 126

3. Tổng hợp danh sách ứng viên

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên HĐQT, HĐQT tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

“3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực, hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân (X) với số lượng Thành viên HĐQT bầu cử bổ sung, thay thế được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

- + Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- + Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu

bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 6. TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu vượt quá số lượng Thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phát phiếu bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho cổ đông;
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

❖ Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC ANH





Số:

/TTr-HĐQT/SPLT

Phủ Thọ, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty ngày .../4/2023 của ông Nguyễn Thành Công;

Ngày .../4/2023, ông Nguyễn Thành Công có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty. Lý do: Ngày 01/06/2023, ông Nguyễn Thành Công, Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty đủ điều kiện về nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thành Công kể từ ngày 12/4/2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC ANH

Số: /TTr-HĐQT/SPLT

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 05 thành viên.

Dự kiến ngày 01/06/2023, ông Nguyễn Thành Công, thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty đủ điều kiện về nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngày .../4/2023, ông Nguyễn Thành Công có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty, do đó Hội đồng quản trị Công ty thiếu 01 thành viên.

Để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty (05 thành viên) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và nhằm thực hiện tốt, hiệu quả công tác điều hành, quản trị, kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **01 người.**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

a. Danh sách ứng viên được cổ đông lớn (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) giới thiệu:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay	Số, ngày, nơi cấp căn cước công dân	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Nơi công tác

b. Danh sách ứng viên được các cổ đông khác giới thiệu: ...

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC ANH



Số: /2023/HĐQT-LAS

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 3 năm 2023

HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ

BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin thông báo đến các Quý Cổ đông quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty: **05 thành viên**
- Nhiệm kỳ HĐQT: **05 (năm) năm, từ 2020-2025.**
- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: **01 người**

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

1. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:

(Theo Quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT:

(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động công ty):

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng ứng viên HĐQT, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

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

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

Chi tiết Mẫu Đơn xin ứng cử hoặc đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Mẫu Bản cung cấp thông tin, Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại website: <http://www.supelamthao.vn>.

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT công bố tại Đại hội.

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

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty **trước 16h00 ngày 07/04/2023** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**
- Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210. 3825 139 (Máy lẻ: 3246) - Fax: 0210. 3825 126

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN QUỐC ANH



Phủ Thọ, ngày 12 tháng 4 năm 2023

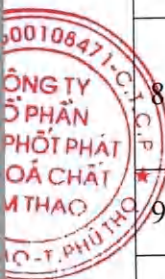
**PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**

Cổ đông/ Đại diện cổ đông:

Số cổ phần: Mã số cổ đông:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông/ Đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)**



Ghi chú:

- Cổ đông tích vào ô trống tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).
- Phiếu biểu quyết này gồm 01 trang và chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Cổ đông nộp lại phiếu này cho Ban tổ chức Đại hội sau khi đã ghi đầy đủ thông tin biểu quyết.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu, không có dấu của Công ty trên phiếu).
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không thực hiện biểu quyết tại Đại hội.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ
HÓA CHẤT LÂM THAO

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Họ và tên cổ đông : ...
Mã số cổ đông : ...
Tổng số cổ phần sở hữu & : ... *Cổ phần*
đại diện
Tổng số quyền bầu cử : ... *Quyền bầu cử*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
<i>Tích chia đều cho các ứng viên</i>		<input type="checkbox"/>
1	Ông Trần Đại Nghĩa	
	Tổng cộng	

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ HỢP LỆ:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu cử của cổ đông.
- Cổ đông có thể lựa chọn tích (V hoặc X) vào ô chia đều hoặc biểu quyết cho từng ứng viên.



PHIẾU GÓP Ý

Về việc: Tổ chức và các nội dung trong chương trình nghị sự
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/GCNDKKD:

Là người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

II. NỘI DUNG GÓP Ý:

Chủ đề góp ý:

.....
.....

Nội dung góp ý:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông muốn đóng góp ý kiến hoặc muốn phát biểu tại Đại hội phải nộp phiếu góp ý cho Ban thư ký Đại hội trước giờ thảo luận.



CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (0210) 3825 139

Fax: (0210) 3825 126

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : ...

Số ĐKKD/ CMND : ...

Số cổ phần sở hữu/
đại diện sở hữu : ... **cổ phần**

MÃ CỔ ĐÔNG

...

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết;
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

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

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LAS.

(Bằng chữ:

Đề nghị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho tôi được ứng cử đề bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2020-2025 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

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

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2023

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

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

Tôi cá nhân/Tổ chức:

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LAS.

(Bằng chữ:.....).

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

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên tham gia bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2020-2025 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2023

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

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

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

Hôm nay, ngày / /2023, tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đang nắm giữ : cổ phần, trong đó số cổ phần nắm giữ là :

..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LAS, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:.....*)

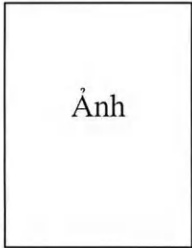
Làm ứng viên tham gia bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2020-2025 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Địa chỉ hiện tại:
- Quốc tịch:
- Giới tính:
- Số CMND/ CCCD: ..., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
- Số điện thoại:
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác:
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

+ Sở hữu cá nhân: ... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

+ Sở hữu đại diện: Không

+ Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác

(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... thángnăm

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

