



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 01/2023/BC-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022

I. Tổng quan

Năm 2022 là năm có nhiều thuận lợi cho việc kinh doanh phốt pho do nhu cầu của thị trường thế giới tăng, giá cả mặt hàng phốt pho là sản phẩm chính của Công ty tiếp tục giữ ở mức cao như Quý 4/2021.

II. Định hướng chỉ đạo SXKD

- Nắm bắt được tình hình nhu cầu thị trường, HĐQT đã chỉ đạo mua nguyên liệu, đặc biệt là quặng Apatit bên ngoài và tận dụng tối đa các loại quặng được khai thác tại Khai trường 25. Chính vì vậy đã làm giảm giá thành sản xuất.
- Chỉ đạo tăng cường bảo dưỡng sửa chữa thiết bị để nhà máy sản xuất hết công suất.
- Tăng cường bán sản phẩm phụ như xi phốt pho. Đã tiêu thụ hết xi phốt pho.
- Giữ vững được khách hàng truyền thống bán được giá cao.
- Đảm bảo lương thưởng cho người lao động cao hơn năm 2021 khoảng 30%.

III. Kết quả SXKD năm 2022

Stt	Sản phẩm	Sản xuất (tấn)	Tiêu thụ (tấn)	Ghi chú
1	Phốt pho vàng	22.008	23.488	
2	Xi Phốt pho	169.730	169.730	
3	Ferro	648	648	

- Tổng doanh thu: 3.149 tỷ đồng, vượt 35,9% so với kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế: 963 tỷ đồng, vượt 60,5% so với kế hoạch năm 2022.
- Chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022: 200%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CƠ PHÁN
PHỐT PHO
APATIT
VIỆT NAM
Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CP PHÓT
PHO APATIT VIỆT
NAM
Số: 223/PAC-BKS

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

Lào Cai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình được quy định tại điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022 đã thực hiện các công việc cơ bản sau:

I - Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính năm 2022 cụ thể:

1.1 - Ghi nhận kết quả SXKD năm 2022:

- Doanh thu thuần: 3.149 tỷ đồng
- Giá vốn hàng bán: 2.012,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.014 tỷ đồng

1.2 Số dư công nợ cuối kỳ:

- Công nợ phải thu: 161,8 tỷ đồng
Trong đó: Phải thu của khách hàng: 142 tỷ
- Công nợ phải trả: 414 tỷ đồng
Trong đó: + Nợ vay ngân hàng: 73,9 tỷ
+ Phải trả nhà cung cấp và phải trả khác: 90,1 tỷ
+ Cổ tức phải trả: 250 tỷ

1.3 Tiền lương và thu nhập của người lao động:

- Tổng tiền lương đã phân phối trên bảng lương năm 2022 là: 70,2 tỷ đồng
- Lương bình quân: 23 triệu đồng/người/tháng

1.4 Tài sản cố định:

- Nguyên giá tài sản cố định: 568,3 tỷ
- Giá trị đã khấu hao đến hết năm 2022: 186 tỷ đồng
- Giá trị còn lại: 382,2 tỷ đồng.

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

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

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH PWC tại Hà Nội, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

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

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến nhận xét của Chi nhánh Công ty TNHH PWC tại Hà Nội về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022.

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

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

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

**TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban**



Phạm Thị Bích



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

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

Số: 02 /2023/TT-HĐQT

Lào Cai, ngày 23 tháng 01 năm 2023

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	963.253.159.247	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	50.884.518.896	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	912.368.640.351	
4	Trích lập các quỹ:	145.993.640.351	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	91.251.521.930	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	54.742.118.421	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	766.375.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	0	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	766.375.000.000	
8	Cổ tức tiền mặt 2022 (306,55%), trong đó:	766.375.000.000	
-	Đã tạm ứng bằng tiền (200%)	500.000.000.000	
-	Cổ tức năm 2022 bằng tiền còn phải trả (106,55%)	266.375.000.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Hữu Huyền



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 03 /2023/TT-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

1. Sản xuất kinh doanh:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho vàng	15.600	1.778,4	
2	Xi phốt pho	140.000	2,1	
3	Ferro phốt pho	1.800	9,0	
	Tổng cộng		1.789,5	

2. Lợi nhuận sau thuế: 416 tỷ đồng.

3. Chia cổ tức tiền mặt 2023 (dự kiến): 140%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 04 /2023/TT-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

Thực hiện cam kết tại bản Công bố thông tin về Công ty đại chúng ký ngày 21/05/2022 (mục II.2) về việc đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo đúng quy định pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2019-2024:

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với ứng viên như sau:

Stt	Ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Đề cử
1	Ông Vương Quốc Hùng (Thông tin lý lịch trích ngang kèm theo)	Hội đồng quản trị đương nhiệm

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua!



Đào Hữu Huyền



**THÔNG TIN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024**

1. Thông tin trích ngang của Ông Vương Quốc Hùng

- Ngày sinh: 14/05/1968
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp Việt Hoa
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2008 đến nay	Công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp Việt Hoa	Giám đốc



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 05/2023/TT-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam được lập theo mẫu Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (nội dung chi tiết đính kèm).
2. Ủy quyền cho HĐQT dựa trên nội dung Điều lệ mới ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.





TỜ TRÌNH

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

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị				
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	89.000.000		89.000.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	78.000.000		78.000.000
3	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	78.000.000		78.000.000
4	Đặng Tiến Đức	TV HĐQT	78.000.000	2.096.384.500	2.174.384.500
5	Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT	78.000.000	1.060.073.077	1.138.073.077
III	Ban Kiểm soát				
1	Phạm Thị Bích	TB KS	66.000.000		66.000.000
2	Trần Văn Cương	TV BKS	44.000.000	434.000.771	478.000.771
3	Phó Đức Tùng	TV BKS	44.000.000		44.000.000

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2023:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2023 như sau:

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

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đào Hữu Huyền



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

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



Số: 07/2023/TT-BKS

Lào Cai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

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

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Phạm Thị Bích



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 08/2023/TT-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 23 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với các bên có liên quan đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO HỮU HUYỀN