

Số: **32** /CBTT-PLVĐ

Hà Nội, ngày **12** tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: VAF

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

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Điện thoại: 0243.6884489

Fax: 0243.6884277

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

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

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2023 sửa đổi, bổ sung.

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

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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số **29/NQ-HĐQT** ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 29 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
(Lấy ý kiến HĐQT lần thứ 05 năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tại văn bản lấy ý kiến số 28/YK-HĐQT ngày 10/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 27/TB-HĐQT ngày 10/4/2023 của Hội đồng quản trị;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại:
Tờ trình số 268/TTr-PLVĐ ngày 10/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua chương trình, tài liệu sửa đổi, bổ sung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo Chương trình, tài liệu sửa đổi, bổ sung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 268/TTr-PLVĐ ngày 10/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:

- 1- Dự thảo Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- 2- Dự thảo quy chế và biểu mẫu:
 - Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT;
 - Mẫu Giấy ứng cử/đề cử bầu thành viên HĐQT;
 - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Mẫu kê khai danh sách người có liên quan của ứng viên.
- 3- Dự thảo các Báo cáo, Tờ trình:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc;
- Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2023.

4- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Các Kiểm soát viên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY
VĂN ĐIỂN
PHÙNG NGỌC BỘ

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

**Của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Thời gian: Ngày 14 tháng 4 năm 2023

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

STT	Nội dung
1	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự (Thời gian từ: 7h00-8h00).
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (8h00).
3	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4	Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký đại hội.
5	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội.
6	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Ban kiểm phiếu của Đại hội.
I	Các Báo cáo, Tờ trình
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và điều hành của Tổng giám đốc
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán.
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022.

6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2023.
7	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.
8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
	Thảo luận, biểu quyết thông qua: - Các Báo cáo; - Các Tờ trình.
II	ĐHĐCĐ Nghị giải lao
III	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
1	Thành viên HĐQT xin từ nhiệm.
2	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
3	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
4	Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
5	Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên.
6	Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.
7	Bỏ phiếu bầu cử.
8	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.
IV	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
1	Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 14 tháng 4 năm 2023 được thực hiện theo quy định sau đây:

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

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

B- Nội dung

I/. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

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

II/. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HDQT:

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

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

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

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

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tính đến ngày 14/3/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết của để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 14/3/2023 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

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

2. Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng viên thành viên HĐQT: Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 155 - Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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.

IV/. Lập và biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

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

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty;
- Phương thức bỏ phiếu kín;
- Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên.

2. Phương thức bầu cử:

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

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

- + Thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;
- + Danh sách họ tên ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;
- + Có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

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

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

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

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

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

- + Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;
- + Đại biểu gạch tên ứng cử viên;
- + Đại biểu dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;
- + Đại biểu bầu bằng % số phiếu;
- + Đại biểu bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;
- + Phiếu bầu rách rời, tẩy xóa.

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



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

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

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

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

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

VI/. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có hiệu lực ngay khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành thông qua.

Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2023

GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữucổ phần (tương đương % vốn điều lệ của Công ty) tính đến ngày 14/3/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin ứng cử/đề cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

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

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

Trân trọng./.

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

Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

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

(Số cổ phần sở hữu bằng chữ:).

Ghi chú: Số đăng ký cổ đông:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập.

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

Handwritten mark



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo bản kê khai lý lịch ứng viên ngày...../.../2023)

- 1- Họ và tên ứng viên Hội đồng quản trị:
- 2- Danh sách người có liên quan của ứng viên Hội đồng quản trị:

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

Ngày.....tháng.....năm

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Handwritten mark

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

**Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022
và các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:

1- Khó khăn: Ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc xung đột Nga-Ucraina ngày càng leo thang căng thẳng dẫn tới tình trạng khan hiếm nguyên-nhiên-vật liệu, đẩy giá các loại vật tư trong nước lên cao 10 đến 20% (Trong đó, đặc biệt là giá than tăng gần 1.800.000 đ/tấn tương ứng tăng 55%; giá Apatit tăng khoảng 25%; Quặng Séc-pentin tăng 8%; Sa thạch tăng 14%...), chi phí vận chuyển tăng cao do chịu tác động của giá xăng dầu tăng, việc nhà nước ngày một siết chặt việc vận chuyển hàng hóa quá tải, dẫn đến việc thiếu phương tiện vận chuyển, cũng đẩy giá cước vận chuyển lên cao (cước vận chuyển tăng 35.000 đ/tấn, tương đương 7%; phí thuê kho tăng 10.000 đ/tấn, tương đương 11%). Trong khi đó tiếp nối đà tăng của năm 2021 giá phân bón thế giới (Giá Urê, Kali, DAP, SA... trừ lân nung chảy) và trong nước đã tăng cao 200 – 300%; trong khi giá nông sản còn ở mức thấp, nên bà con thiếu vốn để đầu tư vào phân bón phục vụ sản xuất dẫn đến giảm sản lượng tiêu thụ (Từ cuối tháng 7, có những tháng Công ty hầu như không tiêu thụ được sản phẩm, gây khó khăn cho sản xuất, phải giảm sản xuất xuống 40 đến 60% công suất – nguy cơ ngừng sản xuất). Thiếu lao động phục vụ sản xuất, số lao động mới tuyển không đủ, lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, cần có thời gian thích ứng và đào tạo, ... v.v., ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất, đời sống và thu nhập của người lao động.

2- Thuận lợi:

- Sản phẩm phân bón của Công ty có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước;
- Công ty có bề dày gần 60 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân có kinh nghiệm, trình độ, tay nghề;
- Các hạng mục đầu tư khoa học công nghệ của Công ty từ các năm trước tiếp tục phát huy hiệu quả; sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo chất lượng tốt, có thương hiệu, là sản phẩm phân bón được người tiêu dùng tin nhiệm & các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, phù hợp với thổ nhưỡng và các loại cây trồng trong cả nước.

3- Các biện pháp đã thực hiện và kết quả SXKD của Công ty trong năm 2022.

a, Các biện pháp đã thực hiện:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2021	KH ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
						TH/KH	2022/2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	842,606	901,214	918,489	102	109
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,999	19,755	22,142	123	135
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,958	47,016	47,443	101	136
4	Sản lượng sản xuất	Tấn	245.530	236.500	234.018	99	95
4.1	Phân lân	Tấn	211.186	200.000	202.081	101	96
4.2	Phân NPK các loại	Tấn	34.344	36.500	31.937	87	93
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	242.085	236.500	206.864	87	85
5.1	Phân lân	Tấn	203.917	200.000	174.743	87	86
5.2	Phân NPK các loại	Tấn	38.168	36.500	32.121	88	84
6	Chi trả cổ tức	%	6,5	8,0	9,0	113	138

c. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2022:

Năm 2022, Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm nộp ngân sách và các khoản nộp khác theo quy định của Nhà nước, thu nộp quỹ an sinh xã hội; Tổ chức tốt các phong trào thi đua do các cấp và địa phương phát động;

Sản lượng tiêu thụ cả năm 2022, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng doanh thu vẫn tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021; đặc biệt lợi nhuận tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021, thực hiện năm 2022 đạt 47,443 tỷ đồng. Sản lượng sản xuất cả năm 2022 đạt 234.018 tấn phân bón các loại, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, năm 2022, mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, chiến sự Nga - Ucraina nhưng sản lượng xuất khẩu của Công ty vẫn đạt gần 15.000 tấn phân bón các loại, chủ yếu là xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu ủy thác chỉ 3.280 tấn/tổng số 14.750 tấn, trong khi cùng kỳ năm 2021, lượng xuất khẩu ủy thác là 10.653 tấn/18.667 tấn. Trong năm 2022, Công ty đã xuất khẩu được 1.000 tấn phân NPK sang thị trường Lào, nơi có nhiều diện tích trồng cây công nghiệp, một thị trường tiềm năng để xuất khẩu phân NPK trong thời gian tới.

4. Thực hiện Đầu tư, dự án năm 2022.

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

Sau nhiều lần đàm phán để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ-HUD4 nhưng không đạt kết quả. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, Công ty CP Phân lân NC Văn Điển đã gửi hồ sơ đến Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa thụ lý giải quyết. Ngày 21/01/2022 TAND TX Bim Sơn – tỉnh Thanh Hóa gửi Thông báo số 02/2022/TB-TLVA thụ lý vụ án v/v "Tranh chấp hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất" giữa VADFCO & HUD4".

Ngày 30/8/2022 và ngày 05/9/2022, TAND TX Bim Sơn – tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai và tuyên xử với các nội dung chính sau:

- Tuyên bố vô hiệu hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013;
- Buộc Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4 phải hoàn trả số tiền 66.500.514.560 đồng cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển;
- Buộc Công ty CP Phân lân NC Văn Điển trả cho Công ty HUD4 toàn bộ diện tích đất là 227.020 m².
- Buộc Công ty HUD4 bồi thường thiệt hại cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển tiền lãi là 10.781.854.842 đồng.
- Buộc Công ty HUD4 bồi thường cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển chi phí san lấp nền phân chông lún vào khu đất Dự án đường vào nhà máy xi măng Long Sơn: 46.966.000 đồng.
- Buộc Công ty CP Phân lân NC Văn Điển bồi thường/hỗ trợ tiền thuê đất thô cho Công ty HUD4 là 2.479.632.100 đồng.

Sau khi đối trừ nghĩa vụ hai bên, buộc Công ty HUD4 phải thanh toán cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển số tiền: 74.849.703.302 đồng, số tiền này sẽ được đối trừ vào hợp đồng thuê đất mới giữa hai bên.

Hiện nay Công ty CP Phân lân NC Văn Điển đang tiến hành làm việc với bên thi hành án của Thị xã Bim Sơn để triển khai chấp hành bản án số: 03/2022/KDTM-ST ngày 05/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bim Sơn; và thương thảo hợp đồng thuê đất mới với Công ty HUD4, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

Về giá trị thực hiện đến nay:

- Giá trị thực hiện Dự án trong năm 2022 : 0.00 triệu đồng
- Lũy kế thực hiện đến 31/12/2022 : 99.992 triệu đồng

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

Trong năm 2022, Công ty đã thuê đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá các tài sản gắn liền trên đất làm cơ sở để đấu giá chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuộc dự án.

Ngày 28/12/2022, Tổ chức đấu giá – Công ty Đấu giá hợp danh CaBas đã tổ chức cuộc đấu giá và đã lựa chọn được đơn vị trúng đấu giá – Công ty may xuất khẩu K&B với giá trị trúng đấu giá là: 19.632.189.000 đồng (chưa thuế GTGT).

Hiện nay hai Công ty đã hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản chuyển nhượng.

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

- Thực hiện dự án chuyển tiếp:

+ Dự án Mua sắm pa lăng điện 5 tấn treo dầm đơn, Dự án mua sắm máy xúc đào bánh xích đã hoàn thành với tổng giá trị đầu tư là: 3.583 triệu đồng

+ Các dự án Mua sắm máy cắt CNC; Mua sắm máy xúc lật; Mua sắm Ô tô bán tải 5 chỗ ngồi hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Các dự án đầu tư năm 2022: mua sắm máy quang kế điện tử, mua sắm lò nung, mua sắm máy ép tụy ô thủy lực và hệ thống quan trắc nước ngầm đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự kiến các dự án sẽ chuyển tiếp thực hiện sang 2023.

- Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023:

+ Dự án mua sắm Máy khoan cần: Tổng mức đầu tư dự kiến 300 triệu đồng

+ Dự án mua sắm Máy xúc đào bánh lốp: Tổng mức đầu tư dự kiến 2.000 triệu đồng

+ Dự án mua sắm Xe nâng (máy nâng): Tổng mức đầu tư dự kiến 900 triệu đồng

+ Dự án mua sắm Ô tô con 4 chỗ ngồi: Tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 triệu đồng

+ Dự án đầu tư cải tạo hệ thống PCCC tại nhà máy Phân lân nung chảy Văn Điển:
Tổng mức đầu tư dự kiến 11.000 triệu đồng

II- Nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1- Đánh giá chung:

Năm 2023, sẽ là năm ngành sản xuất kinh doanh. Phân bón nói chung và Công ty nói riêng sẽ có nhiều biến động về sản xuất cũng như tiêu thụ.

- **Khó khăn:** Ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn còn tái diễn, xung đột Nga-Ucraina ngày càng leo thang căng thẳng dẫn tới đứt gãy một số tuyến vận chuyển và khan hiếm một số loại nguyên-nhiên-vật liệu, dẫn đến giá một số loại vật tư trong nước tăng cao như giá than, giá quặng, giá nhiên liệu, v.v. Trong khi giá nông sản thiếu ổn định và còn ở mức thấp, diện tích canh tác ngày càng bị thu hẹp để

phục vụ công nghiệp hóa, cơ cấu cây trồng thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ Phân bón của Công ty; Đặc biệt, lao động phục vụ sản xuất rất khó tuyển dụng, lao động mới tuyển không đủ, lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, cần có thời gian thích ứng và đào tạo, v.v.. Cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sản xuất và kinh doanh cũng như thu nhập của người lao động trong Công ty.

Áp lực tài chính ngày càng cao do hàng tháng Công ty phải thanh toán tiền ngay khi mua các loại vật tư, nguyên nhiên liệu về phục vụ sản xuất hàng ngày; Như than, điện, đạm, kali... và các khoản bảo hiểm HX-YT-KPCĐ, thuế đất..., thuế xuất các loại vật tư dịch vụ ngay từ đầu năm được điều chỉnh về mức 10% so với mức 8% đã thực hiện trong năm 2022, làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, nguồn tài chính của Công ty.

- **Thuận lợi:** Công ty có bề dày gần 60 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân có kinh nghiệm, trình độ, tay nghề; các hạng mục đầu tư khoa học công nghệ của Công ty từ các năm trước tiếp tục phát huy hiệu quả; sản phẩm phân bón của Công ty có thương hiệu, được người tiêu dùng tin nhiệm...

Trong những năm trước & năm 2021, 2022, Công ty đã và đang thực hiện nhiều hạng mục đầu tư, cải tạo điều kiện làm việc cho người lao động, cải tiến sản phẩm, cải tạo máy móc thiết bị; Các hạng mục đầu tư, cải tạo đều đúng hướng, phát huy hiệu quả.

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

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

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

2- Kế hoạch năm 2023 và các biện pháp thực hiện:

2.1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 trình HĐQT xem xét phê duyệt
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	217.000
-	Phân lân các loại	Tấn	185.000
-	Phân NPK các loại	Tấn	32.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	212.000
-	Phân lân các loại	Tấn	180.000
-	Phân NPK các loại	Tấn	32.000
3	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.029,339

4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	50,090
5	Quỹ lương người lao động	Tỷ đ	72,400
6	Tổng chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đ	12,311
7	Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đ	6.514
8	Chi trả cổ tức	%	6

2.2. Một số giải pháp của Công ty:

Trước tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong hiện tại và trong thời gian tới; để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; ban lãnh đạo Công ty sẽ phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số giải pháp như sau:

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

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

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

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

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

*** Công tác tổ chức:**

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

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

*** Công tác khoa học kỹ thuật:**

+ Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã bao bì và sớm sản xuất một số loại sản phẩm phân bón mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, phục vụ SXKD của Công ty như: Phân lân nung chảy cao cấp; Một số phân bón NPK chuyên dùng cho cây ăn quả, hoa, cây cảnh phục vụ canh tác nông sản sạch hữu cơ.

+ Tiếp tục cải tiến sản xuất các loại phân lân vô vi cao cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu (lân vô vi 15, 16, 17 và 20%) để đa dạng hóa sản phẩm.

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

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

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

*** Công tác thị trường:**

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

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

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

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

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

*** Công tác đầu tư xây dựng:**

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

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

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

<-> Tập trung bám sát và hợp tác với các bên liên quan thương thảo hợp đồng thuê đất mới với Công ty HUD4 và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định các bước tiếp theo.

<-> Phối hợp với cơ quan thi hành án của Thị xã Bim Sơn và Công ty HUD4 để triển khai chấp hành bản án số: 03/2022/KDTM-ST ngày 05/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bim Sơn;

Số: **32** /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày **11** tháng **04** năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã quan tâm và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và định hướng, kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2023 với nội dung như sau:

I- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

a- Khó khăn:

Tình hình sản xuất kinh doanh của Ngành phân bón nói chung, cũng như của Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển bị ảnh hưởng lớn trong năm 2022 bởi các yếu tố chính sau:

- Tình hình sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong quý I/2022; xung đột Nga-Ucraina ngày càng leo thang căng thẳng dẫn tới tình trạng khan hiếm nguyên-nhiên-vật liệu, đẩy giá thành các loại vật tư lên cao 10 đến 20% (Trong đó đặc biệt là giá than tăng gần 1.814.756 đ/tấn tương ứng tăng 54,51%; giá Apatit tăng 170.000 đ/tấn tương ứng tăng gần 24,3%);

- Nhà nước siết chặt việc vận chuyển hàng hóa quá tải, dẫn đến việc thiếu phương tiện vận chuyển; cùng với sự biến động của giá xăng dầu là nguyên nhân đẩy giá cước vận chuyển lên cao, trong khi giá nông sản còn ở mức thấp, bà con không có vốn để đầu tư vào phân bón phục vụ sản xuất làm ảnh hưởng dẫn đến việc giảm sản lượng tiêu thụ.

- Tình trạng thiếu lao động phục vụ sản xuất, số lao động mới tuyển không đủ, dẫn tới người lao động phải làm thêm giờ nhiều làm ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của người lao động; trong khi số lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, chưa thích ứng với yêu cầu công việc, đòi hỏi phải có thời gian để đào tạo, rèn luyện nâng cao tay nghề.



- Tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với tất cả sản phẩm của Công ty, cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu; áp lực tài chính từ việc phải thanh toán các khoản bảo hiểm XH-YT-KPCĐ, thuế đất, cước vận chuyển... làm ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty.

b- Thuận lợi:

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

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

2- Kết quả hoạt động của Công ty:

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

a- Các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

TT	Chi tiêu chính	DVT	Thực hiện 2021	KH ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
						TI/KH	2022/2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	842,606	901,214	918,489	102	109
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,999	19,755	22,142	123	135
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,958	47,016	47,443	101	136
4	Sản lượng sản xuất	Tấn	245.530	236.500	234.018	99	95
4.1	Phân lân	Tấn	211.186	200.000	202.081	101	96
4.2	Phân NPK các loại	Tấn	34.344	36.500	31.937	87	93
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	242.085	236.500	206.864	87	85
5.1	Phân lân	Tấn	203.917	200.000	174.743	87	86
5.2	Phân NPK các loại	Tấn	38.168	36.500	32.121	88	84
6	Chi trả cổ tức	%	6,5	8,0	9,0	113	138

b. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2022:

- Kết quả SXKD của Công ty được trình bày một cách công khai, minh bạch theo quy định trong các tài liệu đã được Công bố và trong quá trình hoạt động. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022 về cơ bản là đạt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022: Doanh thu 901,214 tỷ đồng, thực hiện 918,489 tỷ đồng = 102%; Lợi nhuận 47,016 tỷ đồng, thực hiện đạt 47,443 tỷ đồng = 101%.

- Sản lượng Phân bón sản xuất đạt 99% so với kế hoạch đề ra, sản lượng tiêu thụ đạt 206.864 tấn phân bón các loại đạt 87 % so với kế hoạch (kế hoạch 236.500 tấn).

b- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: Dự kiến là 9 %/mệnh giá cao hơn so với KH được ĐHĐCĐ giao (theo Tờ trình số 30/TTr-HDQT ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội); Trong năm 2022 chưa tạm ứng cổ tức năm 2022.

c- Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022: Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

d- Chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 (Có Danh sách chi tiết kèm theo): Thù lao, tiền lương chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022; được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022: được thực hiện theo đúng các quy định của Công ty.

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

Trong năm 2022, dự án tiếp tục tập trung giải quyết tồn tại liên quan đến hợp đồng thuê lại đất với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng IIUD4.

Sau nhiều lần đàm phán để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về hợp đồng thuê đất số 05/HĐTD-IIUD4 nhưng không đạt kết quả. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, Công ty CP Phân lân NC Văn Điển đã gửi hồ sơ đến Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa thụ lý giải quyết. Ngày 21/01/2022 TAND TX Bim Sơn - tỉnh Thanh Hóa gửi Thông báo số 02/2022/TB-TLVA thụ lý vụ án v/v “Tranh chấp hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất” giữa VADFCO & IIUD4”.

Ngày 30/8/2022 và ngày 05/9/2022, TAND TX Bim Sơn - tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai và tuyên xử với các nội dung chính sau:

- Tuyên bố vô hiệu hợp đồng số 05/HĐTD-IIUD4 ngày 31/5/2013;
- Buộc Công ty CP đầu tư và xây dựng IIUD4 phải hoàn trả số tiền 66.500.514.560 đồng cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển;
- Buộc Công ty CP Phân lân NC Văn Điển trả cho Công ty IIUD4 toàn bộ diện tích đất là 227.020 m².

- Buộc Công ty HUD4 bồi thường thiệt hại cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển tiền lãi là 10.781.854.842 đồng.

- Buộc Công ty HUD4 bồi thường cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển chi phí san lấp nền phân chồng lấn vào khu đất Dự án đường vào nhà máy xi măng Long Sơn: 46.966.000 đồng.

- Buộc Công ty CP Phân lân NC Văn Điển bồi thường/hỗ trợ tiền thuê đất thô cho Công ty HUD4 là 2.479.632.100 đồng.

Sau khi đối trừ nghĩa vụ hai bên, buộc Công ty HUD4 phải thanh toán cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển số tiền: 74.849.703.302 đồng, số tiền này sẽ được đối trừ vào hợp đồng thuê đất mới giữa hai bên.

Iiện nay Công ty CP Phân lân NC Văn Điển đang tiến hành thương thảo hợp đồng thuê đất mới với Công ty HUD4 và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

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

Trong năm 2022, Công ty đã thuê đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá các tài sản gắn liền trên đất làm cơ sở để đấu giá chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuộc dự án.

Ngày 28/12/2022, Tổ chức đấu giá – Công ty Đấu giá hợp danh CaBas đã tổ chức cuộc đấu giá và đã lựa chọn được đơn vị trúng đấu giá – Công ty may xuất khẩu K&B với giá trị trúng đấu giá là: 19.632.189.000 đồng (chưa thuế GTGT).

Iiện nay hai Công ty đã hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản chuyển nhượng.

i- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

* Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và quy định của Công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, quyền và nghĩa vụ để thực hiện công việc của Hội đồng quản trị nói chung và công việc của từng thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nói riêng. Năm 2022, HĐQT tiến hành họp 3 lần và lấy ý kiến các thành viên HĐQT 22; HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết, 27 Quyết định, 4 Thông báo và 4 văn bản ý kiến. Hoạt động của HĐQT tập chung vào các công việc, cụ thể:

- HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp, kịp thời để phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như tài chính kế toán, tiêu thụ sản phẩm, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-dầu tư xây dựng.

- Giải quyết các tồn tại của Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”; dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất NPK tại Thái Bình.

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

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

* Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (được đính kèm Báo cáo này).

k. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2022:

Năm 2022, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành về cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban điều hành đã có những giải pháp ứng phó kịp thời để ổn định, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 còn nhiều khó khăn và phức tạp; góp phần vào hiệu quả và kết quả sản xuất trong năm; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động yên tâm công tác.

II. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2023:

Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 và dự kiến tình hình năm 2023, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo Tờ trình số 31/Tr-HĐQT ngày 11/4/2023 tại Đại hội), các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.029 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50,09 tỷ đồng;
- Mức chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến: 6% /mệnh giá.

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

1. **Về công tác quản trị doanh nghiệp:** Tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và ban hành Các quy chế, quy định mới, thay thế cho các quy chế, quy chế trước đây theo hướng minh bạch, công khai, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện, trong công tác điều hành. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế đã ban hành; Chỉ đạo và kiểm tra, việc tiết giảm chi phí, hiệu quả sử dụng để từ đó mang lại hiệu quả cho Công ty.
2. **Về xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:** Tạo môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, đoàn kết; Khuyến khích và phát huy năng lực, sáng tạo của Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động; Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và Công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, gắn bó với Công ty.

3. **Về lao động:** Có giải pháp để khắc phục cơ bản tình trạng thiếu hụt lao động và nâng cao chất lượng lao động; Thực hiện tuyển dụng lao động công khai, minh bạch; Xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật có trình độ cao.
4. **Về quản lý đầu tư:** Tăng cường công tác quản lý về đầu tư, chỉnh đốn công tác đầu tư; Tiếp tục giải quyết các tồn tại về đầu tư trước đây để thu hồi vốn.
5. **Về công tác chỉ đạo Ban điều hành:** Giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất và hỗ trợ cho Tổng giám đốc về các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành; Tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc chủ động trong công tác điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023;

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

Nơi nhận:

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



BẢNG TỔNG HỢP

Chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị,
Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác và chi phí hoạt động của
Hội đồng quản trị trong năm 2022

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đ)	Tiền lương (đ)	Tiền thưởng (đ)	Tổng cộng (đ)
<i>I</i>	<i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>					
1	Phùng Ngọc Bộ	Chủ tịch HĐQT	72.000.000		15.750.000	87.750.000
2	Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	60.000.000		21.040.000	81.040.000
3	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên HĐQT	60.000.000		21.040.000	81.040.000
4	Phạm Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT độc lập	60.000.000		21.040.000	81.040.000
<i>II</i>	<i>Thành viên HĐQT/Ban điều hành</i>					
1	Văn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	60.000.000	658.641.584	55.960.000	774.601.584
2	Phạm Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc		460.966.783	29.919.000	490.885.783
<i>III</i>	<i>Ban kiểm soát</i>					
1	Nguyễn Thị Mạch	Trưởng BKS		235.826.657	10.670.000	246.496.657
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	Kiểm soát viên	48.000.000		7.332.500	59.832.500
3	Nguyễn Thị Sơn	Kiểm soát viên	48.000.000		7.332.500	59.832.500
4	An Ninh Tuấn	Trưởng BKS (từ 1/1/2022-24/4/2022)		177.090.400	15.520.000	192.610.400
<i>IV</i>	<i>Kế toán trưởng</i>					
1	Nguyễn Thị Sen	Phụ trách kế toán		383.208.420	27.982.000	411.190.420
<i>V</i>	<i>Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty</i>					
1	Phùng Diệu Linh	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	48.000.000	221.560.361	24.927.000	294.487.316

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 05 thành viên bao gồm:

- Ông Phùng Ngọc Bộ - Chủ tịch
- Ông Văn Hồng Sơn – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Thành viên
- Bà Phạm Thị Hoàng Yến – Thành viên độc lập

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp (vào Quý 1, Quý 2 và Quý 4; riêng Quý 3 không tổ chức họp được là do nguyên nhân bất khả kháng), lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản 22 lần; ban hành 12 Nghị quyết, 27 Quyết định, 04 Thông báo và 04 văn bản ý kiến. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, xây dựng hệ thống quản lý, ... trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát Ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ kết hợp lấy ý kiến bằng văn bản nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

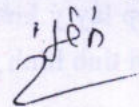
4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Sản lượng tiêu thụ cả năm 2022 giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng do giá bán được điều chỉnh tăng bởi tăng giá các nguyên vật liệu đầu vào, chi phí bán hàng tăng đã dẫn tới doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt lợi nhuận tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021, ước thực hiện năm 2022 khoảng 47 tỷ đồng. Sản lượng sản xuất cả năm 2022 đạt 233.900 tấn phân bón các loại, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và chiến sự Nga-Ukraina nhưng sản lượng xuất khẩu vẫn ở mức gần 15,000 tấn chủ yếu là xuất khẩu trực tiếp. Đặc biệt trong năm 2022 Công ty đã xuất khẩu được 1.000 tấn NPK sang thị trường Lào nơi có nhiều diện tích trồng cây công nghiệp là một thị trường tiềm năng để xuất khẩu NPK. Kết quả kinh doanh 2022 là một sự nỗ lực của Tổng giám đốc, Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty.

5. Đánh giá chung

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật.
- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT cũng như lấy ý kiến bằng văn bản, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của công ty.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Phạm Thị Hoàng Yến

Số: 34 /TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 11. tháng 04. năm 2023

TỜ TRÌNH
Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1 - Tổng Doanh thu: 901 tỷ đồng.
- 2 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 47 tỷ đồng.
- 3 - Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 8%/mệnh giá.

Thực tế năm 2022, Công ty đã đạt tổng doanh thu là 918,489 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 47,442 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 37,867 tỷ đồng và hội nghị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là: 9%/mệnh giá.

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu năm 2023: 1.029,3 tỷ đồng;
2. Lợi nhuận trước thuế đạt: 50,09 tỷ đồng;
3. Chi trả cổ tức năm 2023: 6%/mệnh giá;
 - Chi trả cổ tức bằng tiền: 6%/mệnh giá;
 - Tạm ứng cổ tức năm 2023 trong năm 2023: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.



Phùng Ngọc Bộ



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Số: 30/Tr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;

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

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 với nội dung như sau:

1- Các chỉ tiêu:

ST T	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC (Năm 2021)		PHƯƠNG ÁN NĂM NAY (Năm 2022)	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000		376.653.480.000
	- Vốn của Nhà nước	67,056	252.568.870.000	67,056	252.568.870.000
	- Vốn của cổ đông khác	32,944	124.084.610.000	32,944	124.084.610.000
2	TỔNG DOANH THU		842.606.869.445		918.488.776.019
3	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ TNDN		36.958.529.695		47.442.545.645
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		35.012.975.268		47.442.545.645
	- Lợi nhuận điều chỉnh (Theo biên bản thanh tra, kiểm toán NN)		1.945.554.427		
4	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHỆP		7.421.749.086		9.575.332.909
	- Thuế TNDN phải nộp trên lợi nhuận thực hiện		7.032.638.200		9.575.332.909
	- Thuế TNDN phải nộp theo biên bản thanh tra, kiểm toán NN		389.110.886		
5	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		29.536.780.609		37.867.212.736

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC (Năm 2021)		PHƯƠNG ÁN NĂM NAY (Năm 2022)	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		1.774.748.697		2.898.082.603
7	TỔNG LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI NĂM NAY		28.413.446.704		40.462.239.366
7.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	3,5%	979.311.797	7,0%	2.650.704.892
7.2	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	10%	2.798.033.707	10%	3.786.721.274
7.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý		153.625.000		126.000.000
7.4	Chia cổ tức năm	%/VĐL	24.482.476.200	%/VĐL	33.898.813.200
	- Chia cổ tức bằng tiền	6,5%	24.482.476.200	9,0%	33.898.813.200
8	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN NĂM SAU		2.898.082.602		303.055.973

Ghi chú: Việc trích lập các chi tiêu từ 7.1 - 7.4 dựa trên các cơ sở sau:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

2- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là: **9%/mệnh giá.**

(1 cổ phiếu được nhận 900 đồng); trong đó:

+ Cổ tức năm 2022 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2022: **0 %/mệnh giá.**

+ Cổ tức năm 2022 còn lại trả bằng tiền trong năm 2023: **9%/mệnh giá.**

(1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

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

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Ngọc Bộ



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

/NQ-DHDCD

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẤY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 25/4/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (*nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: vandienfmp.vn- quan hệ cổ đông*) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Tổng tài sản	đ	612.707.039.397
2	Vốn chủ sở hữu	đ	475.300.554.323
3	Doanh thu thuần	đ	913.041.618.398
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	37.867.212.736
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	1.005

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

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 với các nội dung chính như sau:

a. Các chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN NĂM 2022	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000
	Vốn của Nhà nước		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000
2	TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH		47.442.545.645
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		47.442.545.645
3	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		9.575.332.909
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		37.867.212.736
5	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		2.898.082.603
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU		303.055.973
7	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7=(4+5)-6		40.462.239.366
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		-
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	7%	2.650.704.892
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	3.786.721.274
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		126.000.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	9,0%	33.898.813.200
7.5.1	<i>Cổ tức bằng tiền</i>		33.898.813.200
7.6	Phân phối khác		0

b. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là: 9,0%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 900 đồng); trong đó:

- Cổ tức năm 2022 đã tạm ứng bằng tiền mặt trong năm 2022: 0%/ mệnh giá.
- Cổ tức năm 2022 còn lại trả bằng tiền mặt trong năm 2022: 9,0% /mệnh giá.

5. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.029,3 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 50,09 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2023:
- Mức chi trả cổ tức: 6% /mệnh giá;
- + Chi trả cổ tức bằng tiền: 6%/mệnh giá.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2023: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

6. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (một) trong 05 (năm) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-PLVD ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với nội dung chính như sau:

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

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;
- + Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;
- + Các Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;

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

- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023:

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

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

8. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với

9. Bầu Ông/Bà giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025.

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

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

Nơi gửi:

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

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

Phùng Ngọc Bộ

