

Số: 07/BCQT-SPLT

Phú Thọ, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2024)**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phương Lai, TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
Điện thoại: 0210-3825 135 - Fax: 0210-3825 126
Vốn điều lệ: 1.128.564.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm sáu mươi tư triệu đồng).
Mã chứng khoán: LAS

Mô hình quản trị công ty: Thực hiện mô hình quản trị công ty theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ-SPLT	11/4/2024	1- Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. 2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. 3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 4- 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 2024 5- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE). 6- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023. 7- Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			8- Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quốc Anh	Chủ tịch	19/04/2022	
2	Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên	09/06/2020	
3	Ông Trần Đại Nghĩa	Thành viên	12/04/2023	
4	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên	26/04/2018	
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên	09/06/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT (trực tiếp) tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Anh	6/6	100%	
2	Ông Phạm Thanh Tùng	6/6	100%	
3	Ông Trần Đại Nghĩa	5/6	83,3%	Đi công tác
4	Ông Bùi Sơn Hải	6/6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	5/6	83,3%	Đi công tác

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có những thuận lợi, cơ hội và cũng gặp không ít khó khăn đan xen.

Về thuận lợi: (1) Ban lãnh đạo cùng cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty luôn đồng sức đồng lòng, đoàn kết, nhất trí tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh đảm bảo việc

làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, điều đó đã làm cho cán bộ, người lao động càng thêm tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Công ty. (2) Sản phẩm của Công ty vẫn giữ vững được thương hiệu, đa dạng về chủng loại, đầu tư nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm mới, duy trì và nâng cao chất lượng, được người tiêu dùng tin nhiệm tin dùng (3) Công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng như sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp sở ban ngành tỉnh Phú Thọ và huyện Lâm Thao; sự ủng hộ của bà con nông dân cả nước đối với sản phẩm của Công ty.

Về khó khăn: (1) Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina; giữa Hamas và Israel tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng mạnh mẽ với mức độ quyết liệt đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, làm cho giá và nguồn cung nguyên liệu sử dụng cho sản xuất phân bón diễn biến phức tạp, khó lường. (2) Thời tiết diễn biến thất thường, đặc biệt do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ; ảnh hưởng lớn đến tình hình tiêu thụ phân bón của Công ty. (3) Giá nguyên liệu chính cho sản xuất NPK biến động liên tục với biên độ lớn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý khách hàng và nhu cầu sử dụng phân bón. (4) Đặc biệt quặng apatit trong những năm gần đây thiếu về số lượng, suy giảm về chất lượng P_2O_5 nên Công ty phải mua thêm nguyên liệu bổ sung vào sản xuất, chuyên môn hóa sản xuất 02 XN Supe, mua bổ sung quặng apatit loại 2 để bổ sung đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công ty và thị trường. Dẫn đến Công ty phải tăng chi phí thay đổi công nghệ, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nắm bắt tình hình đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xác định đây vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn hiện nay. Công ty đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn bám sát tình hình thực tế, đưa ra những giải pháp quản trị về mọi mặt, đặc biệt chú trọng giữ tồn kho ở mức hợp lý đảm bảo luôn đưa ra thị trường những sản phẩm mới có chất lượng tốt nhất, và nhận được sự đồng thuận của các nhà cung ứng để hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đạt hiệu quả cao nhất, cụ thể:

a. Về kết quả sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2024

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 3.380 tỷ đồng, bằng 101,5% so với kế hoạch năm, giảm 4,4% so với cùng kỳ.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (BH&CCDV): 3.599,9 tỷ đồng, bằng 105,8% so với kế hoạch năm, bằng 100,8% so với cùng kỳ.

- Số đã nộp ngân sách Nhà nước: 86 tỷ đồng, bằng 172% so với KH năm, tăng 138,9% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế: 216,2 tỷ đồng, bằng 158,9% KH năm, tăng 16% so với cùng kỳ.

b. Công tác sửa chữa và đầu tư xây dựng cơ bản

Công tác ĐTXD của Công ty trong năm 2024 chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các dự án được chuyển tiếp từ năm 2023; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng một số dự án mới trong kế hoạch ĐTXD năm 2024 đã được Tập đoàn phê duyệt, cụ thể:

- Các dự án đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024: Cải tạo hệ thống xử lý khí thải Dây chuyền Axit số 1 - Xí nghiệp Axít; Đầu tư cải tạo Tháp hấp thụ 1 Dây chuyền Axit số 2 - Xí nghiệp Axít; Đầu tư mua sắm Cầu trục 10 tấn - Xí nghiệp Supe 1; Đầu tư xây dựng Kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty; Mua sắm 02 xe ô tô con; Mua sắm xe cứu thương, xe cứu hoả.

- Các dự án đang tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai mua sắm, thi công tại hiện trường: Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất SOP công suất 20.000 tấn/năm; Cải tạo hồ tuần hoàn; Xây dựng khu bán hàng, giới thiệu sản phẩm; Mua sắm bồn chứa gas.

- Các dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư: Đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng Công ty; Cải tạo lò đốt lưu huỳnh Axit 1 - Xí nghiệp Axít; Đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất phèn nhôm (PAC) công suất 10.000 tấn/năm; Cải tạo lò đốt lưu huỳnh Axit 1 - XN Axít,...

- Giá trị ĐTXD năm 2024 đạt: 71.114 triệu đồng (đạt 85% kế hoạch năm), trong đó:

+ Giá trị xây dựng:	15.886 triệu đồng
+ Giá trị thiết bị:	42.433 triệu đồng
+ Giá trị khác:	12.795 triệu đồng.

c. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu khác

- Thực hiện tốt công tác bán hàng, đưa ra các cơ chế chính sách linh hoạt, chăm sóc khách hàng theo từng giai đoạn cụ thể 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 quét tem trúng thưởng tiền khi mua sản phẩm phân bón Lâm Thao (Hữu cơ khoáng, Hữu cơ khoáng vi sinh, Supe lân vi sinh, NPK hàm lượng cao, NPK vi sinh).

- Tổ chức Hội nghị khách hàng; các chương trình tri ân khách hàng ở Phú Quốc và tổ chức cho khách hàng tham quan học tập tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Indonesia, lan tỏa được thương hiệu của Công ty đến bạn hàng và người tiêu dùng.

- Hợp tác với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức giải bóng chuyền cúp Hùng Vương Supe Lâm Thao - Nhà tài trợ chính, giai đoạn 2025-2030.

- Điều phối, bố trí và sắp xếp lao động hợp lý, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản; công tác an toàn lao động vệ sinh công

nghiệp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn kho tàng, thiết bị sản phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm ở các đơn vị.

- Thực hiện tốt việc quản trị chi phí, công tác thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Mua và dự trữ nguyên liệu với giá hợp lý, tiết giảm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đây là kết quả của cả quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động Công ty, bằng sự quyết tâm nhất trí cao, với mọi khả năng, trí tuệ của tập thể, cá nhân đã đưa Công ty vượt qua các khó khăn, trở ngại và đạt được các thành tích đáng khích lệ trong sản xuất kinh doanh.

HDQT Công ty luôn quan tâm chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc duy trì và tạo mọi điều kiện để làm tốt công tác xã hội, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, người lao động. Làm tốt công tác chăm lo sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống cho người lao động để người lao động tin tưởng và gắn bó với Công ty: Thu nhập bình quân đạt trên 17,35 triệu đồng/người/tháng, bằng 136% so với KH năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên lao động, chỉ đạo khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu cho cán bộ, người lao động đảm bảo chất lượng. Mua bảo hiểm sức khỏe cho 100% người lao động đang làm việc tại Công ty. Ngoài ra, Người lao động còn được cung cấp các loại thức uống bổ dưỡng như: Nước yến, đông trùng hạ thảo... để bồi bổ sức khỏe, tái tạo sức lao động và được tặng quà bằng hiện vật nhân dịp ngày lễ, tết.

HDQT luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện để Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, bộ phận tham gia hỗ trợ các chương trình vì cộng đồng, quan tâm chia sẻ, thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ tết....

d. Nguyên nhân chủ yếu để đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty

- Đầu năm 2024, Công ty đã giới thiệu đưa ra thị trường bộ sản phẩm mới: phân bón chuyên dùng cho cây cà phê, cây lâm nghiệp và phân bón nông nghiệp đô thị; công bố thay đổi bao bì mới cho các sản phẩm phân bón Lâm Thao, giúp người nông dân có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc sử dụng loại phân bón chất lượng hiệu quả phù hợp cho từng loại cây trồng, thổ nhưỡng và môi trường sống...

- Với việc áp dụng nhiều giải pháp quản trị, Công ty đã chủ động linh hoạt để quản lý, quản trị các khâu từ công tác sản xuất, tiêu thụ đến tồn kho đảm bảo đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, kết hợp đồng bộ với các cơ chế, chính sách bán hàng linh hoạt phù hợp trong từng giai đoạn khác nhau. Công ty luôn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các nhà phân phối; thực hiện hợp lý hóa các khâu trong quá trình sản xuất giúp nâng cao hiệu quả

sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, đảm bảo phát huy hiệu quả dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Mua sắm vật tư, nguyên liệu với giá cả cạnh tranh, đặc biệt Công ty tổ chức mua được các lô lớn trực tiếp từ nhà sản xuất.

- Toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty cùng đồng lòng nhất trí và nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao để thực hiện hiệu quả các giải pháp mà lãnh đạo Công ty đã định hướng và chỉ đạo.

f. Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong thời gian tới

Tình trạng thiếu quặng Apatit cho sản xuất Supe lân, khiến cho Công ty chịu nhiều áp lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty bắt buộc phải chạy giảm tải các dây chuyền sản xuất, điều đó đã làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu phân bón để ưu tiên nhu cầu nội địa, khiến nguồn cung phân urê và DAP quốc tế thắt chặt. Châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2024 tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất phân bón do chi phí khí tự nhiên tăng cao. Biến động khí hậu: lũ lụt và hạn hán làm gián đoạn chuỗi cung ứng phân bón ở các nước sản xuất lớn như Nga, Brazil.

Ở trong nước theo Bộ Công Thương, năm 2024, sản lượng phân urê đạt hơn 2,5 triệu tấn (tăng 6,5% so với 2023) nhờ sự ổn định của Nhà máy Đạm Cà Mau và Phú Mỹ. Sản lượng phân NPK tăng 11,7% nhờ sự gia tăng nhu cầu canh tác lúa gạo và hoa màu. Bộ Nông nghiệp đặt mục tiêu tăng tỷ trọng phân hữu cơ từ 13% (2024) lên 25% (2025). Việc áp thuế 5% VAT cho phép các doanh nghiệp trong nước được khấu trừ thuế đầu vào, giảm chi phí sản xuất và cạnh tranh tốt hơn với hàng nhập khẩu.

Công ty sẽ thích ứng với những biến động của tình hình trong nước và thế giới để có những giải pháp và sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Tổ Thư ký Công ty đã luôn thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc HĐQT trong việc tiếp nhận, xử lý các văn bản tài liệu, thông tin, trao đổi giải quyết các công việc giữa HĐQT và Ban điều hành và giữa HĐQT với Ban kiểm soát và giữa các cá nhân, bộ phận, đơn vị chức năng liên quan ... đáp ứng kịp thời, chất lượng các yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ Thư ký chuẩn bị đầy đủ, chính xác và kịp thời các nội dung chương trình, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Công ty và theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Là đầu mối kết nối với các bộ phận, phòng ban chức năng trong Công ty cùng phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Tổ Thư ký đã lập chương trình, kế hoạch tổ chức các cuộc họp HĐQT theo sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của từng nội dung cuộc họp, kịp thời giải quyết các vấn đề còn tồn đọng hay phát sinh mới của Công ty.

Tổ Thư ký thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Người phụ trách công bố thông tin của Công ty triển khai thực hiện tốt việc công bố các thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật, tham gia thực hiện tốt, hiệu quả trong công tác báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo đúng quy định.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/QĐ-SPLT (*)	03/01/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua sắm, chế tạo, lắp đặt Hệ thống xử lý khí thải - Dây chuyền Axít 1”.	100%
2	03/QĐ- SPLT (*)	09/01/2024	1. Cho phép Hội đồng bán thanh lý vật tư tồn kho chậm luân chuyển của Công ty tiếp tục xử lý vật tư công cụ của dây chuyền Axít 3 cùng với vật tư tồn kho chậm luân chuyển của các đơn vị khác trong toàn Công ty (Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-SPLT ngày 30 tháng 8 năm 2023). 2. Thanh lý 50 tài sản cố định thuộc dây chuyền Axít 3 - Xí nghiệp Axít, Giá trị dự kiến thu hồi: 4.728.324.000 đồng.	100%
3	04/QĐ- SPLT (*)	09/01/2024	Cử ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đi công tác ngắn hạn tại Đài Loan từ ngày 16/01/2024 đến ngày 19/01/2024.	100%
4	05/QĐ- SPLT (*)	10/01/2024	Điều chỉnh nội dung gói thầu “Giám sát thi công công trình” tại Quyết định số 78/QĐ-SPLT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.	100%
5	06/QĐ- SPLT (*)	11/01/2024	1. Ban hành định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu cho một số sản phẩm chính năm 2024 của Công ty 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký ban hành các định mức sản xuất NPK các loại, Hữu cơ khoáng, Supe lân vi sinh, Hữu cơ khoáng vi sinh, NPK vi sinh và các sản phẩm phụ khác như: Sunfit, Bisunfit, NaF, Na ₂ SiF ₆ , phụ gia sản xuất NPK.... năm 2024.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	08/NQ- SPLT (*)	16/01/2024	Chấp thuận trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của những vật tư chậm luân chuyển không có nhu cầu sử dụng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 là 25.819.804.988 đồng.	100%
7	09/QĐ- SPLT (*)	23/01/2024	Phê duyệt chi phí sửa chữa tài sản cố định năm 2024 của Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao với giá trị 150.000.000.000 đồng. Trong đó: - Chi phí sửa chữa lớn: 65.000.000.000 đồng. - Chi phí sửa chữa TX: 85.000.000.000 đồng.	100%
8	10/QĐ- SPLT (*)	29/01/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư xây dựng kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty”.	100%
9	11/QĐ- SPLT (*)	30/01/2024	Phê duyệt hạn mức vay vốn ngắn hạn của Công ty năm 2024 với số dư tại mọi thời điểm không quá 1.000, tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện nếu số dư vay vốn tại mọi thời điểm vượt quá 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đề nghị Tổng giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng hạn mức tín dụng với các Ngân hàng để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	100%
10	12/QĐ- SPLT (*)	02/02/2024	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao như sau: 1. Quỹ tiền lương người lao động: 320.000 triệu đồng. 2. Quỹ tiền lương người quản lý: 3.255 triệu đồng.	100%
11	13/NQ- SPLT	05/02/2024	Phê duyệt kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024,	100%
12	19/NQ-SPLT (*)	19/02/2024	Chấp thuận điều chỉnh giá gói thầu “Xây dựng nhà kho nguyên liệu và sản phẩm” Dự án đầu tư xây dựng kho chứa nguyên liệu sản phẩm tại Công ty (tại Quyết định số 10/QĐ-SPLT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng kho chứa nguyên liệu sản phẩm tại Công ty.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	26/NQ-SPLT	21/02/2024	<p>1. Ghi nhận các nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Quý I năm 2024 (tại Văn bản báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 02 năm 2024).</p> <p>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 23/TTr-TCKT ngày 20 tháng 02 năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình số 24/TTr-TCKT ngày 20 ngày 02 năm 2024.</p> <p>3. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 22/TTr-TCKT ngày 20 tháng 02 năm 2024 về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định tại Thông báo kết quả kiểm toán số 53/TB-KTNN ngày 08 tháng 01 năm 2024.</p> <p>4. Thống nhất các nội dung tại Tờ trình số 184/TTr-SPLT- CĐĐT ngày 20 tháng 02 năm 2024 về phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa đối với các hạng mục công trình Vườn thực nghiệm, Trạm bán hàng, Hồ tuần hoàn.</p> <p>5. Ghi nhận các nội dung Báo cáo số 25/BC-SPLT-CĐĐT ngày 19 tháng 02 năm 2024 về triển khai công tác đầu tư xây dựng năm 2024.</p> <p>6. Thống nhất các nội dung tại Tờ trình số 158/TTr-TCLĐ ngày 30 tháng 01 năm 2024 về kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng luật định.</p>	100%
14	27/NQ- SPLT (*)	26/02/2024	Điều chỉnh Quyết định số 03/QĐ-SPLT ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty	100%
15	28/NQ-SPLT (*)	26/02/2024	Phê duyệt Danh sách 14 nhà cung cấp vật tư, nguyên nhiên liệu năm 2024 của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	30/NQ-SPLT (*)	05/03/2024	Quy định Hệ số trách nhiệm công việc nội bộ (K _{TN}) đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách thuộc các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Công ty.	100%
17	31/NQ-SPLT (*)	08/03/2024	Cử các ông có tên sau tham gia Đoàn cán bộ đi công tác ngắn hạn tại Đài Loan: 1- Ông Phạm Thanh Tùng - TGD - Trưởng Đoàn 2- Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT 3- Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng * Thời gian đi từ 27/3/2024 ÷ 31/3/2024	100%
18	33/NQ-SPLT (*)	12/03/2024	Hủy thầu Gói thầu: “Xây dựng Nhà kho nguyên liệu và sản phẩm” thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty” do không có E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT theo mục a khoản 1 Điều 17 - Hủy thầu - Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 [giá dự thầu của Nhà thầu là 10.238.201.612 đồng cao hơn (vượt) giá dự toán gói thầu đã được phê duyệt (9.229.821.000 đồng)]. * Giao Bên mời thầu tổ chức đấu thầu lại theo đúng quy định.	100%
19	37/NQ-SPLT (*)	27/03/2024	Ban hành định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu cho một số sản phẩm chính để áp dụng quản lý trong sản xuất của Công ty từ ngày 01 tháng 3 năm 2024 và Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký ban hành các định mức sản xuất NPK các loại, Hữu cơ khoáng, Supe lân vi sinh, Hữu cơ khoáng vi sinh, lân tecmo, NPK vi sinh và các sản phẩm phụ khác như: Sunfit, Bisunfit, NaF, Na ₂ SiF ₆ , phụ gia sản xuất NPK, v.v. từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 cho đến khi có văn bản mới thay thế.	100%
20	38/NQ-SPLT (*)	27/03/2024	Phê duyệt phương án xử lý vật tư chậm luân chuyển tại Nghị quyết số 77/NQ-SPLT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.	100%
21	39/NQ-SPLT (*)	27/03/2024	Phê duyệt phương án chuyển giao nguyên trạng mặt bằng, cơ sở vật chất, thiết bị, máy, tài sản... thuộc Hồ tuần hoàn và lao động vận hành, sửa chữa Hồ tuần hoàn từ Xí nghiệp Điện nước sang Xí nghiệp Axít quản lý và vận hành.	100%
22	40/NQ-SPLT	10/04/2024	1. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung mục 6 (số thứ tự 6, phần II trong bảng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024) tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-LAS ngày 19/3/2024	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 2. Thông qua các tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	
23	47/NQ-SPLT (*)	25/04/2024	Cử ông Quán Việt Bình - Sinh ngày 25 tháng 3 năm 1966 - Trình độ: Thạc sỹ hóa vô cơ; Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Công ty Supe) làm Người đại diện phần vốn của Công ty Supe tại Công ty CP Bao bì và Thương Mại Lâm Thao (Công ty Bao bì) (đại diện 10% vốn điều lệ Công ty Bao bì) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Công ty Supe đối với phần vốn của Công ty đầu tư tại Công ty Bao bì.	100%
24	48/NQ-SPLT (*)	25/04/2024	Quyết định ông Vũ Xuân Hồng - Sinh ngày 02 tháng 8 năm 1963 - Trình độ: Kỹ sư hóa vô cơ - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thôi là Người đại diện phần vốn của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tại Công ty CP Bao bì và Thương Mại Lâm Thao (đại diện 10% Vốn Điều lệ của Công ty CP Bao bì và Thương Mại Lâm Thao) kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2024.	100%
25	50/NQ-SPLT (*)	25/04/2024	Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc điều động ông Chu Quang Tuyển - Sinh ngày 15 tháng 09 năm 1969, trình độ chuyên môn đào tạo: Kỹ sư hóa vô cơ, hiện đang là Giám đốc Xí nghiệp Supe 2 đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp Supe 1.	100%
26	51/NQ- SPLT	25/04/2024	Phê duyệt chủ trương cho thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty (Dự kiến phân công Phó Tổng giám đốc Công ty khi được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác tiêu thụ).	100%
27	55/QĐ-SPLT (*)	13/05/2024	Quyết định thanh lý 08 tài sản cố định tại Xí nghiệp Axit Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.	100%
28	56/QĐ-SPLT (*)	13/05/2024	Quyết định thanh lý 02 tài sản cố định tại Xí nghiệp NPK3 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.	100%
29	59/NQ-SPLT (*)	14/05/2024	Chấp thuận phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng Nhà kho nguyên liệu và sản phẩm" thuộc Dự án "Đầu tư xây	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dựng Kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty”.	
30	60/NQ-SPLT (*)	14/05/2024	Chấp thuận triển khai thực hiện dự án “Đầu tư mua sắm xe cứu thương và xe cứu hỏa”.	100%
31	63/NQ-SPLT (*)	22/05/2024	Ban hành quyết định về chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách làm việc tại Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.	100%
32	66/NQ-SPLT (*)	24/05/2024	Thông qua chủ trương dừng hoạt động và thanh lý tài sản đối với bộ phận nghiên cứu thuộc Xí nghiệp Supe 1 để thu hồi vốn và giải phóng mặt bằng theo quy định.	100%
33	72/NQ-SPLT (*)	30/05/2024	Phê duyệt Danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026-2031.	100%
34	82/NQ-SPLT (*)	27/05/2024	Thông qua nội dung Dự thảo Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, HĐQT, TGD Công ty	100%
35	30/QC-SPLT (*)	27/05/2024	Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.	100%
36	74/QĐ-SPLT (*)	11/06/2024	Thanh lý các tài sản cố định thuộc Xí nghiệp Supe 1 để thu hồi một phần vốn và giải phóng mặt bằng sử dụng cho sản xuất.	100%
37	76/NQ-SPLT (*)	18/06/2024	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE). Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.	100%
38	77/NQ-SPLT (*)	18/06/2024	Chấp thuận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua sắm xe cứu thương và xe cứu hỏa” thuộc Dự án “Đầu tư mua sắm xe cứu thương và xe cứu hỏa”.	100%
39	78/QĐ-SPLT (*)	21/06/2024	Cử ông Phạm Thanh Tùng - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tham gia Hội nghị tại Trung Quốc từ ngày 25 tháng 06 năm 2024 đến ngày 28 tháng 06 năm 2024.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	83/QĐ-SPLT (*)	26/06/2024	Ban hành định mức tiêu hao Nguyên - Nhiên - Vật liệu để áp dụng trong sản xuất Supe lân của Công ty từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.	100%
41	85/QĐ-SPLT (*)	08/07/2024	Cử các ông có tên sau tham gia Đoàn cán bộ đi công tác ngắn hạn tại Mỹ: 1- Ông Phạm Thanh Tùng - TGD 2- Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng * Thời gian đi từ 31/8/2024 ÷ 09/9/2024	100%
42	86/QĐ-SPLT (*)	08/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện và cơ cấu tổng mức đầu tư tại QĐ số 67 ngày 21/8/2023 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng kho chứa nguyên liệu sản phẩm tại Công ty	100%
43	87/QĐ-SPLT (*)	08/07/2024	Quyết định về việc Thông qua “Phương án bình chọn NLĐ tiêu biểu giai đoạn 2023-2024 để Công ty khen thưởng”.	100%
44	90/QĐ-SPLT (*)	15/07/2024	Quyết định về việc cử cán bộ có tên sau đi công tác tại Indonesia từ 19/9-23/9/2024: Ông Phạm Thanh Tùng- TGD Công ty, ông Vũ Xuân Hồng - PTGD Công ty, ông Đỗ Văn Tạo - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.	100%
45	92/NQ-SPLT	11/07/2024	NQ+Biên bản họp HĐQT họp ngày 11/7/2024	100%
46	94/NQ-SPLT	17/07/2024	NQ+Biên bản họp HĐQT họp ngày 17/7/2024	100%
47	95/QĐ-SPLT	17/07/2024	Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý mua bán vật tư của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
48	96/NQ-SPLT	17/07/2024	Thông qua danh sách các đơn vị có hợp đồng, giao dịch ký giữa Công ty với người có liên quan của Công ty	100%
49	94a/QĐ-SPLT	17/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt chi phí sửa chữa lớn TSCĐ năm 2024 của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
50	98/QĐ-SPLT (*)	24/07/2024	Quyết định về việc ban hành Bảng định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu dùng trong sản xuất Supe lân có bổ sung MAP của Công ty từ ngày 15/7/2024	100%
51	102/NQ-SPLT (*)	31/7/2024	1. NQ chấp thuận ông Nguyễn Quốc An thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người phụ trách quản trị Công ty từ 01/8/2024. 2. Cử ông Nguyễn Việt Hưng làm thành viên Tổ thư ký giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ thư ký, Người phụ trách quản trị Công ty từ 01/8/2024.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
52	103/NQ-SPLT (*)	31/7/2024	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hưng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký từ 01/8/2024.	100%
53	110/NQ-SPLT (*)	20/08/2024	NQ thông qua chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức	100%
54	116/NQ-SPLT (*)	20/08/2024	Quyết định phê duyệt Dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất SOP công suất 20.000 tấn/năm”	100%
55	117/NQ-SPLT (*)	20/08/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất SOP công suất 20.000 tấn/năm”	100%
56	118/NQ-SPLT	29/08/2024	NQ phiên họp HĐQT ngày 29/8/2024	100%
57	123/QĐ-SPLT	29/08/2024	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quốc An hiện là Chánh Văn phòng Công ty đảm nhận nhiệm vụ Phó TGD Công ty kể từ ngày 01/9/2024	100%
58	122/QĐ-SPLT (*)	30/08/2024	Cử các ông có tên sau tham gia Đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài: 1- Ông Nguyễn Quốc Anh – Chủ tịch HĐQT 2- Ông Trần Đại Nghĩa – TV HĐQT - PTGD	100%
59	124/QĐ-SPLT (*)	10/09/2024	Quyết định cử ông Nguyễn Quốc An - Phó TGD Công ty đi công tác ngắn hạn tại Indonexia từ 19/9/2024 – 23/9/2024	100%
60	114/NQ-SPLT (*)	16/09/2024	NQ thông qua ban hành nội dung dự thảo Quy chế quản lý hoạt động Đầu tư XDCB của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
61	115/NQ-SPLT (*)	16/09/2024	Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động Đầu tư XDCB của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
62	125/NQ-SPLT (*)	20/09/2024	NQ thông qua ban hành nội dung dự thảo Quy chế quản lý tiền gửi tại các tổ chức tín dụng của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
63	125/NQ-SPLT (*)	20/9/2024	Thông qua nội dung dự thảo “Quy chế quản lý tiền gửi tại các tổ chức tín dụng của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
64	126/QĐ-SPLT (*)	20/9/2024	Quyết định ban hành “Quy chế quản lý tiền gửi tại các tổ chức tín dụng của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
65	127/QĐ-SPLT (*)	30/9/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự án cải tạo Hồ tuần hoàn.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
66	128/QĐ-SPLT (*)	30/9/2024	Quyết định về việc ban hành Bảng định mức tiêu hao Nguyên nhiên vật liệu áp dụng trong sản xuất Supe lân của Công ty từ ngày 01/9/2024	100%
67	128/QĐ-SPLT (*)	30/09/2024	QĐ ban hành bảng định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu áp dụng trong sản xuất Supe lân của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
68	129/QĐ-SPLT (*)	03/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo Hồ tuần hoàn	100%
69	132/QĐ- SPLT (*)	11/10/2024	Cử các ông có tên sau tham gia Đoàn cán bộ đi công tác ngắn hạn tại Trung Quốc: 1- Ông Phạm Thanh Tùng - TGD 2- Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng * Thời gian đi từ 23/10/2024 ÷ 27/10/2024	100%
70	131/QĐ-SPLT (*)	14/10/2024	Quyết định về việc phê Dự án Xây dựng khu bán hàng, giới thiệu sản phẩm	100%
71	133/NQ-SPLT	17/10/2024	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2024, 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch quý IV/2024 theo nội dung tại văn bản báo cáo ngày 14/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty. 2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2024 tại Văn bản Tổng giám đốc Công ty ký ngày 17 tháng 10 năm 2024. 3. Ghi nhận các nội dung báo cáo về công tác đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện các dự án và báo cáo quyết toán hợp đồng PMC, quyết toán dự án Axit 300.000 tấn/năm. 4. Nhất trí thông qua phương án giao định biên và phân phối tiền lương cho người lao động các phòng ban thuộc khối gián tiếp Công ty (theo nội dung tờ trình số 1362/TTr-SPLT-TCLĐ ngày 14/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty)	100%
72	134/QĐ- SPLT	17/10/2024	Quyết định ban hành “Phương án định biên và phân phối tiền lương cho người lao động tại một số phòng ban thuộc khối gián tiếp Công ty”	100%
73	135/QĐ-SPLT (*)	21/10/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng khu bán hàng, giới thiệu sản phẩm	100%
74	135/QĐ-SPLT (*)	21/10/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng khu bán hàng, giới thiệu sản phẩm	100%
75	136/QĐ-SPLT (*)	29/10/2024	Quyết định về việc quyết toán Hợp đồng PMC dự án Axit	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
76	137/QĐ-SPLT (*)	01/11/2024	Quyết định về việc Thanh lý Tài sản cố định (02 ô tô con thuộc VP Công ty)	100%
77	138/QĐ-SPLT (*)	01/11/2024	Quyết định về việc Thanh lý Tài sản cố định (Trạm dịch vụ và cầu trục Supe 1)	100%
78	139/QĐ-SPLT (*)	06/11/2024	NQ về việc Thông qua nội dung Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến tiết kiệm của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
79	140/QĐ-SPLT (*)	06/11/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến tiết kiệm của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
80	141/QĐ-SPLT (*)	12/11/2024	Quyết định về việc Về việc phê duyệt phương án xử lý vật tư chậm luân chuyển tại Nghị quyết số 77/NQ-SPLT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của HĐQT Công ty	100%
81	142/QĐ-SPLT (*)	19/11/2024	Quyết định về việc xử lý tình huống mở thầu Gói thầu: Thiết kế, cung cấp hàng hoá và xây lắp Dây chuyền SX SOP công suất 20.000 tấn/năm (EPC) Dự án: Đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất SOP công suất 20.000 tấn/năm	100%
82	143/NQ-SPLT (*)	25/11/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương thực hiện quyết toán Dự án Axit 300.000T/n.	100%
83	145/QĐ-SPLT (*)	29/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Thi công xây dựng cải tạo Hồ tuần hoà, Thuộc dự án: Cải tạo Hồ tuần hoàn	100%
84	146/QĐ-SPLT (*)	29/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Axit Sunfuric công suất 300.000 tấn/năm, kết hợp máy phát điện” (Dự án dừng triển khai thực hiện)	100%
85	144/NQ- SPLT (*)	26/11/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ tháng 12/2024	100%
86	147/NQ- SPLT (*)	06/12/024	Nghị quyết về việc đồng ý cho Công ty được điều chuyển quỹ tiền lương thực hiện của năm để chuyển sang quỹ dự phòng tiền lương của năm sau liền kề sau khi đã chi trả đủ tiền lương 12 tháng trong năm cho cán bộ, người lao động Công ty. Quỹ tiền lương được điều chuyển tối đa bằng 17% quỹ tiền lương thực hiện trong năm và năm trong tổng số Quỹ tiền lương được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phê duyệt	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
87	148/NQ- SPLT (*)	18/12/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc bổ nhiệm cán bộ và ghi nhận một số nội dung Tổng giám đốc báo cáo về công tác cán bộ	100%
88	149/NQ- SPLT (*)	19/12/2024	Nghị quyết về việc thông qua nội dung dự thảo Quy chế chuyển xếp lương từ ngạch lương CV, KS lên ngạch lương CVC, KSC của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
89	150/NQ- SPLT (*)	19/12/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế chuyển xếp lương từ ngạch lương CV, KS lên ngạch lương CVC, KSC của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
90	151/NQ-SPLT (*)	19/12/2024	Nghị quyết về việc thông qua Bộ Quy tắc bán hàng của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%
91	152/NQ-SPLT (*)	19/12/2024	Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc bán hàng của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	100%

Ghi chú: (*) là các Nghị quyết, Quyết định được xin ý kiến HĐQT bằng văn bản.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Văn Tạo	Trưởng BKS	04/01/2022	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	24/04/2013	Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hóa vô cơ
4	Ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	26/04/2018	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Văn Tạo	03/03	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	03/03	100%	100%	
3	Ông Vi Hoàng Sơn	03/03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

*** Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS Công ty**

Căn cứ quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp năm 2020 về quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã được Đại hội cổ đông thông qua.

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, các cuộc họp kế hoạch của Ban Điều hành và đưa ra 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.

Cụ thể:

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty;
- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Xử lý các ý kiến, kiến nghị của cổ đông.
- Kiểm soát theo chuyên đề kế hoạch.

*** Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty**

- Qua công tác kiểm tra soát xét năm 2024. Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính tổng hợp của năm tài chính 2024 là phù hợp với chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như các quy định hiện hành có liên quan.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình biến động tài sản và tài sản hiện có của Công ty tại ngày 31/12/2024 và kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm 2024. Việc lập và trình bày báo cáo là phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ đúng các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp. Sổ sách và chứng từ kế toán được lưu giữ khoa học và cẩn thận.

*** Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty**

- Hội đồng quản trị đã triển khai họp định kỳ, họp đột xuất bằng các hình thức kết hợp như họp tập trung, online hoặc xin ý bằng văn bản để giải quyết kịp thời các công việc, thường xuyên rà soát và kịp thời ban hành các quy chế, quyết định phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị và điều hành Công ty.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị tập trung rà soát và ban hành các Quy chế, các Quyết

định giao nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ cũng như các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty.

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị ban hành đều phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty..

*** Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Công tác sản xuất: Sản xuất ổn định, tuân thủ đúng quy trình, thực hiện theo định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu được phê duyệt, đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn và đạt tiêu chuẩn môi trường; dự trữ tồn kho ở mức hợp lý, bảo đảm đủ chân hàng tại kho của các nhà phân phối, cung cấp kịp thời cho mùa vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Công tác bán hàng: Giữ vững được thị phần, làm tốt công tác quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với khách hàng rà soát đánh giá thị phần và kết quả thực hiện tiêu thụ theo vùng được phân công. Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ đến hạn, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Công tác duy tu và sửa chữa thiết bị: Triển khai việc cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp nước hồ tuần hoàn, hệ thống thu gom và xử lý nước sản xuất trong toàn Công ty, hoàn thành xây dựng vườn thực nghiệm và phòng giặt quần áo bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện thường xuyên công tác duy tu và sửa chữa thiết bị, nhà xưởng đảm bảo sản xuất an toàn, ổn định.

+ Công tác đầu tư xây dựng: Năm 2024 Công ty chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các dự án được chuyển tiếp từ năm 2023; Tổ chức triển khai thi công tại hiện trường và nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án cải tạo hệ thống xử lý khí thải Dây chuyền a xít số 1 - Xí nghiệp A xít. Đầu tư cải tạo Tháp hấp thụ 1 Dây chuyền A xít số 2 - Xí nghiệp A xít. Mua sắm cầu trục 10 tấn - Xí nghiệp Supe 1. Đầu tư kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty. Hoàn thành dự án mua sắm 02 xe con, xe cứu thương, xe cứu hoả. Tiếp tục thực hiện các công việc của dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất SOP công suất 20.000 tấn/năm. Cải tạo hồ tuần hoàn. Xây dựng khu bán hàng và giới thiệu sản phẩm. Quyết toán các dự án hoàn thành trong kỳ theo quy định.

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh trong năm 2024, cụ thể:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: 3.599.956.447.991 đồng bằng 100,8% so với cùng kỳ, bằng 105,8% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt: 216.207.267.894 đồng bằng 116,0% so với cùng kỳ bằng 158,9% so với kế hoạch.

- Các công tác khác của Công ty.

+ Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo từ Ban Tổng giám đốc, sự phối kết hợp của tổ chức Công đoàn cùng các đơn vị liên quan đã triển khai và thay đổi căn bản công tác chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần cho người lao động. Đảm bảo ổn định thu nhập và việc làm cho người lao động. Thu nhập người lao động ngày càng nâng cao, ngoài thu nhập bằng tiền, người lao động còn được nhận nhiều loại quà bằng hiện vật đa dạng về chủng loại và tốt về chất lượng. Công ty đã tổ chức cho người lao động được đi du lịch nghỉ mát trong và ngoài nước. Nhiều các hoạt động khác như thể thao văn hoá được chú trọng đã là nguồn động lực tích cực động viên khuyến khích người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ lao động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*** Ý kiến của các cổ đông**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, thông tin phản ánh, đề xuất nào của các cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động:

Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với Nghị quyết của Đại hội cổ đông, mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ theo quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát luôn nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các 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. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) liên quan đến các hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2022 của Công ty.

Nội dung thực hiện :

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị của KTNN; việc chấp hành thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN tại Thông báo kết quả kiểm toán số 53/TB-KTNN ngày 08/01/2024.

Kết quả :

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị của KTNN

+ Tổng giám đốc Công ty đã chỉ đạo các Phòng chức năng, bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện các kiến nghị của KTNN, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

+ Hội đồng quản trị Công ty đã có nghị quyết số: 26/NQ-SPLT ngày 21/02/2024 (Điều 3. Nghị quyết) về việc thông qua các nội dung tại tờ trình số: 22/TTr-TCKT ngày 20/02/2024 về việc thực hiện kiến nghị của KTNN.

- Việc chấp hành thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN

Công ty đã có văn bản số 144/SPLT-TCKT ngày 21/02/2024 gửi KTNN và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc báo cáo thực hiện kiến nghị của KTNN theo thời gian yêu cầu tại Thông báo kết quả kiểm toán số 53/TB-KTNN ngày 08/01/2024.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN tại Thông báo kết quả kiểm toán số 53/TB-KTNN ngày 08/01/2024

Công ty đã hạch toán các bút toán điều chỉnh theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước được hồi tố vào niên độ kế toán năm 2022 và các số liệu điều chỉnh được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022. Các nội dung tại Thông báo kết quả kiểm toán số 53/TB-KTNN ngày 08/01/2024 Công ty đã nghiêm chỉnh thực hiện.

6. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị

* Nhận xét:

Năm 2024, trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn thách thức. Xong với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị Công ty, sự quyết liệt trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, sự cố gắng đoàn kết từ tập thể người lao động. Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng nâng lên. Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

* Kiến nghị:

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty

- Tiếp tục đôn đốc việc thu hồi nợ xấu (tồn tại từ trước).

- Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý đảm bảo an toàn trong sản xuất và môi trường.

- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các Dự án theo kế hoạch được phê duyệt, thực hiện quyết toán hoàn thành theo đúng quy định đối với các dự án đã thực hiện xong, các dự án dừng không thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện xử lý đối với hàng tồn kho chậm luân chuyển.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lần đầu
1	Ông Phạm Thanh Tùng	31/08/1973	Kỹ sư Kinh tế Hóa chất, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	19/06/2020
2	Ông Trần Đại Nghĩa	15/05/1978	Thạc sỹ hóa vô cơ	03/11/2023
3	Ông Vũ Xuân Hồng (Nghỉ chế độ hưu trí từ 01/9/2024)	02/08/1963	Kỹ sư Hóa vô cơ	13/01/2014
4	Ông Nguyễn Quốc An	31/5/1976	Thạc sỹ Quản lý Kinh tế	01/9/2024
5	Ông Lê Hồng Thắng	16/07/1966	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán	16/03/2003

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lần đầu
Ông Lê Hồng Thắng	16/07/1966	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán	16/03/2003

VI. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử các cán bộ, nhân viên phụ trách có thể tham gia các khóa học, các buổi tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực về quản trị doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 03 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT, TTK.



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Ông Nguyễn Quốc Anh		Chủ tịch HĐQT		19/04/2022	-	Ông Nguyễn Quốc Anh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/04/2022	
2	Ông Phạm Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty		09/06/2020	-	Ông Phạm Thanh Tùng được bầu vào HĐQT từ ngày 09/06/2020	
3	Ông Bùi Sơn Hải		Thành viên HĐQT		26/04/2018	-	Ông Bùi Sơn Hải được bầu vào HĐQT từ 26/04/2018	
4	Ông Trần Đại Nghĩa		Thành viên HĐQT		12/04/2023	-	Ông Trần Đại Nghĩa được bầu vào HĐQT từ ngày 12/04/2023	
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương		Thành viên HĐQT		09/06/2020	-	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương được bầu vào HĐQT từ ngày 09/06/2020	
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Ông Đỗ Văn Tạo		Trưởng Ban KS		04/01/2022	-	Ông Đỗ Văn Tạo được bầu vào BKS từ ngày 04/01/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ		Kiểm soát viên		24/04/2013	-	Ông Nguyễn Văn Thọ được bầu vào BKS từ ngày 24/04/2013	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Ông Vi Hoàng Sơn		Kiểm soát viên		26/04/2018	-	Ông Vi Hoàng Sơn được bầu vào BKS từ ngày 26/04/2018	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Ông Phạm Thanh Tùng	<i>Đã trình bày ở trên</i>						
2	Ông Trần Đại Nghĩa	<i>Đã trình bày ở trên</i>						
3	Ông Vũ Xuân Hồng		Phó TGD Công ty		13/01/2014	01/9/2024	Ông Vũ Xuân Hồng được bổ nhiệm (lần đầu) là Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 13/01/2014	Nghi chế độ hưu trí từ 01/9/2024
4	Ông Nguyễn Quốc An		Phó TGD Công ty		01/9/2024		Ông Nguyễn Quốc An được bổ nhiệm (lần đầu) là Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/9/2024	
5	Ông Lê Hồng Thăng		Kế toán trưởng Công ty		16/03/2003	-	Ông Lê Hồng Thăng được bổ nhiệm (lần đầu) là Kế toán trưởng Công ty từ 16/03/2003	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
IV	THƯ KÝ VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1	Ông Nguyễn Quốc An		Tổ trưởng Tổ thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty		18/06/2018	01/8/2024	Ông Nguyễn Quốc An được bổ nhiệm làm Thư ký công ty, Tổ trưởng tổ thư ký từ 27/04/2012; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty từ 18/6/2018	Thôi giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty từ 01/8/2024
2	Ông Nguyễn Việt Hưng		Tổ trưởng Tổ thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty		01/8/2024	-	Ông Nguyễn Việt Hưng được bổ nhiệm làm Tổ trưởng tổ thư ký; Người phụ trách quản trị Công ty từ 01/8/2024	
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Tổ thư ký		27/04/2012	-	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà được bổ nhiệm làm thành viên Tổ thư ký từ 27/04/2012	

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		Trong năm 2024	-	LAS đang sở hữu 435.000 Cổ phần (30% Vốn Điều lệ) của CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	<p>1- Hợp đồng dịch vụ nấu ăn số 269/HĐ-SPLT ngày 29/12/2023.</p> <p>2- Hợp đồng kiểm tra kéo mẫu bao số 263/HĐ ngày 20/12/2023.</p> <p>3- Hợp đồng bốc xếp, vận chuyển vật tư nguyên liệu, hàng hóa 2024 số 259 ngày 29/12/2023.</p> <p>4- Hợp đồng mua bán bao bì cho đóng gói sản phẩm 2024, số 09 ngày 04/01/2024.</p>
2	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		Trong năm 2024	-	LAS đang sở hữu 249.400 cổ phần (29% Vốn Điều lệ) của Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	<p>1- Hợp đồng dịch vụ nấu ăn số 270/HĐ-SPLT ngày 29/12/2023.</p> <p>2- Hợp đồng mua bán vật tư số 87 ngày 09/4/2024; số 149 ngày 20/6/2024; số 111 ngày 10/5/2024; số 192 ngày 07/8/2024; số 193 ngày 07/8/2024; số 165 ngày 11/7/2024; số 201 ngày 14/8/2024; số 194 ngày 07/8/2024; số 256 ngày 21/10/2024; số 271 ngày 07/11/2024.</p> <p>3- Hợp đồng số 01/24 HĐ/CĐ-ĐT-SPLT ngày 22/12/2023, về việc Cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế phục vụ sửa chữa thường xuyên thiết bị, công trình năm 2024.</p> <p>4- Hợp đồng số 02/24 HĐ/CĐ-ĐT-SPLT ngày 22/12/2023, về việc Duy tu sửa chữa thường xuyên thiết bị công trình năm 2024.</p>

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Công ty mẹ, Cổ đông lớn		-	-	Đang sở hữu 78.791.985 Cổ phần (69,82% Vốn Điều lệ) của LAS	

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	NGUYỄN QUỐC ANH	Chủ tịch HĐQT			2.504 CP - cá nhân; 28.006.605 CP - Đại diện vốn của Tập đoàn HCVN		Đại diện vốn
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>						
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ			78.791.985	69,82	
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>						
a	Nguyễn Trọng Quý	NCLQ			0	0	
b	Lê Thị Tính				0	0	
c	Đỗ Thị Thu Giang	NCLQ			0	0	
d	Nguyễn My Anh	NCLQ			0	0	
e	Nguyễn Bảo Anh	NCLQ			0	0	
f	Nguyễn Đức Minh	NCLQ			0	0	
g	Nguyễn Thị Thúy Anh	NCLQ			0	0	
h	Trần Anh Tú	NCLQ					
i	Nguyễn Tuấn Anh	NCLQ			0	0	
k	Nguyễn Thị Lê Hà	NCLQ			0	0	
l	Nguyễn Lan Anh	NCLQ			0	0	
m	Nguyễn Quốc Dũng	NCLQ			0	0	
n	Nguyễn Lê Anh	NCLQ			0	0	
o	Lê Bảo Ngọc	NCLQ			0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
p	Nguyễn Lê Phương Anh	NCLQ			0	0	
q	Phạm Thế Sơn	NCLQ			0	0	
r	Đỗ Trí Thành	NCLQ					
s	Phan Thị Oanh	NCLQ			0	0	
2	PHẠM THANH TÙNG	TV HĐQT kiêm TGD Công ty			22.571.280 CP - Đại diện vốn của Tập đoàn HCVN		
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>						
	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ			78.791.985	69,82	
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>						
a	Phạm Toàn	NCLQ			0	0	
b	Nguyễn Thị Phụng	NCLQ			0	0	
c	Trần Thị Mỹ Thanh	NCLQ			0	0	
d	Phạm Quang Long	NCLQ			0	0	
e	Phạm Mỹ An	NCLQ			0	0	
f	Phạm Ngọc Thúy	NCLQ			0	0	
g	Nguyễn Hùng Dũng	NCLQ			0	0	
h	Phạm Ngọc Quang	NCLQ			0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
i	Đỗ Thị Minh Khánh	NCLQ			0	0	
k	Phạm Quang Nam	NCLQ			0	0	
l	Nguyễn Thị Thanh Hương	NCLQ			0	0	
m	Trần Quang	NCLQ			0	0	
n	Vũ Hồng Mỹ	NCLQ					
3	BÙI SƠN HẢI	Thành viên HĐQT			16.928.460 CP - Đại diện vốn của Tập đoàn HCVN		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>						
	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ			78.791.985	69,82	
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>						
a	Bùi Quang Chính				0	0	
b	Phạm Thị Lan				0	0	
c	Bùi Hiếu				0	0	
d	Nguyễn Thị Lệ Mỹ				0	0	
e	Bùi Nguyên Long				0	0	
f	Nguyễn Hương Trang				0	0	
g	Nguyễn Đình Bách				0	0	
h	Trần Thị Ngoạn				0	0	
i	Nguyễn Thị Thanh Huyền				0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
k	Bùi Minh Đức				0	0	
l	Bùi Quốc Việt				0	0	
4	TRẦN ĐẠI NGHĨA	Thành viên HĐQT			156 - CP cá nhân 11.285.640 CP - Đại diện vốn của Tập đoàn HCVN	Bổ nhiệm TV HĐQT từ 12/4/2023	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>						
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ			78.791.985	69,82	
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>						
a	Trần Kim Trọng	NCLQ			0	0	
b	Lê Thị Dân	NCLQ			0	0	
c	Lê Thị Hồng Tuyền	NCLQ			0	0	
d	Trần Thu Huyền	NCLQ			0	0	
e	Trần Ngọc Mai	NCLQ			0	0	
f	Trần Duy Hưng	NCLQ			0	0	
g	Trần Anh Khiêm	NCLQ			0	0	
h	Phạm Thị Lan Thanh	NCLQ			0	0	
i	Trần Khánh Toàn	NCLQ			0	0	
k	Nguyễn Thị Thu Hà	NCLQ			0	0	
l	Trần Thu Thủy				0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
		NCLQ					
m	Tạ Duy Bình	NCLQ			0	0	
n	Lê Văn Bách	NCLQ			0	0	
o	Hoàng Thị Túc	NCLQ			0	0	
5	NGUYỄN THỊ THÙY ĐƯƠNG	Thành viên HĐQT			0	0	
5.1	Tổ chức có liên quan						
	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ			78.791.985	69,82	
5.2	Cá nhân có liên quan						
a	Nguyễn Văn Việt	NCLQ			0	0	
b	Bùi Thị Tám	NCLQ			0	0	
c	Nguyễn Đắc Trường	NCLQ			0	0	
d	Nguyễn Đắc Lương	NCLQ			0	0	
e	Nguyễn Đắc Minh Quang	NCLQ			0	0	
f	Nguyễn Văn Trường	NCLQ			0	0	
g	Nguyễn Thị Sen	NCLQ			0	0	
h	Nguyễn Đắc Cường	NCLQ			0	0	
i	Phan Thị Thu Hương	NCLQ			0	0	
II	BAN KIỂM SOÁT						
1	ĐỖ VĂN TẠO	Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
1.1	Tổ chức có liên quan:						
	Công ty Cổ phần Cơ khí Supe Lâm Thao	TCLQ					
1.2	Cá nhân có liên quan						
a	Đỗ Văn Tập	NCLQ					

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
b	Nguyễn Thị Hào	NCLQ			0	0	
c	Đỗ Kim Tân	NCLQ			0	0	
d	Trần Thị Thu Vân	NCLQ			0	0	
e	Đỗ Thị Kim Hoa	NCLQ			0	0	
f	Phạm Minh Tuấn	NCLQ			0	0	
g	Tạ Mai Thơm	NCLQ			0	0	
h	Đỗ Việt Hoàng	NCLQ			0	0	
i	Đỗ Bảo Quyên	NCLQ			0	0	
k	Tạ Xuân Huy	NCLQ					
l	Nguyễn Thị Thụy	NCLQ			0	0	
2	NGUYỄN VĂN THỌ	Kiểm soát viên			13.833	0,012	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>						
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>						
a	Nguyễn Thị Miệt	NCLQ			0	0	
b	Vũ Thị Bích Nga	NCLQ			33.930	0,03	
c	Nguyễn Đình Trí	NCLQ			0	0	
d	Đình Như Quỳnh	NCLQ			0	0	
e	Nguyễn Thị Bình	NCLQ			0	0	
f	Nguyễn Văn Ngọc	NCLQ			0	0	
g	Chu Thị Xuyên						
h	Nguyễn Văn Bái	NCLQ			0	0	
i	Hà Thị Thúy	NCLQ			0	0	
k	Nguyễn Thị Liên	NCLQ			0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	VI HOÀNG SƠN	Kiểm soát viên			0	0	
3.1	Tổ chức có liên quan						
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ			78.791.985	69,82	
b	Công ty DAP số 2	TCLQ			0	0	
3.2	Cá nhân có liên quan						
a	Vi Quốc Hùng	NCLQ			0	0	
b	Trần Thị Mai Hồng	NCLQ			0	0	
c	Nguyễn Ánh	NCLQ			0	0	
d	Khổng Thị Thanh Hà	NCLQ			0	0	
e	Nguyễn Khánh Ly	NCLQ			0	0	
f	Vi Chí Kiên	NCLQ			0	0	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG – NGƯỜI CBTT						
1	PHẠM THANH TÙNG	Tổng giám đốc Công ty					
2	TRẦN ĐẠI NGHĨA	Phó TGĐ Công ty					
3	VŨ XUÂN HỒNG	Phó TGĐ Công ty			0	0	Nghỉ chế độ hưu trí từ 01/09/2024
3.1	Tổ chức có liên quan:						
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	TCLQ			0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.2	Cá nhân có liên quan						
a	Tạ Thị Thìn	NCLQ			0	0	
b	Vũ Thị Phương	NCLQ			0	0	
c	Vũ Thị Khoa	NCLQ			0	0	
d	Ngô Thị Hải Yến	NCLQ			7.511	0,0067	
e	Vũ Thị Khánh Huyền	NCLQ			0	0	
f	Lê Anh Dũng	NCLQ			0	0	
g	Vũ Thị Thanh Hoài	NCLQ			0	0	
h	Hoàng Ngọc Sơn	NCLQ			0	0	
i	Tạ Đình Tiến	NCLQ			0	0	
k	Nguyễn Kim Chung	NCLQ			0	0	
l	Ngô Quốc Tuấn	NCLQ			0	0	
m	Tạ Thị Vượng	NCLQ			0	0	
4	NGUYỄN QUỐC AN	Phó TGĐ Công ty			1.445	0,0013	Bổ nhiệm PTGD Công ty từ 01/9/2024
4.1	Tổ chức có liên quan: Không có						
4.2	Cá nhân có liên quan:						
a	Nguyễn Đức Thực	NCLQ			0	0	
b	Ngô Thị Như Quỳnh	NCLQ					

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
c	Khuất Thị Thơm	NCLQ			0	0	
d	Nguyễn Thị Nam Tiến	NCLQ			0	0	
e	Nguyễn Đình Lợi	NCLQ			0	0	
f	Nguyễn Quốc Chí	NCLQ			0	0	
g	Hoàng Thị Kim Anh	NCLQ			0	0	
h	Nguyễn Thị Ngọc Tuyên	NCLQ			0	0	
i	Trần Đình Tung	NCLQ			0	0	
k	Lê Thị Mỹ	NCLQ			0	0	
l	Trần Thị Huệ	NCLQ			0	0	
m	Nguyễn Thùy Dương	NCLQ			0	0	
n	Nguyễn Hoàng Đạo	NCLQ			0	0	
5	LÊ HỒNG THẮNG	Kế toán trưởng, Người đại diện CBTT			5.220	0,0046	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>						
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>						
a	Lê Hoài Ngọc	NCLQ					
b	Nguyễn Thị Thanh Xuân	NCLQ			0	0	
c	Lê Hồng Sơn	NCLQ			4.698	0,0042	
d	Nguyễn Thị Lệ Hằng	NCLQ			0	0	
e	Lê Hương Ngân	NCLQ			0	0	
f	Lê Hương Thảo	NCLQ			0	0	
g	Lê Khánh Duyên	NCLQ			0	0	
h	Nguyễn Trọng Nhã	NCLQ			0	0	
i	Nguyễn Thị Loan	NCLQ			0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
IV	THƯ KÝ VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY						
1	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Quốc An	Tổ trưởng thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	<i>Đã trình bày ở trên</i>		1.445	0,0013	Thôi giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty từ 01/8/2024
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Việt Hưng	Tổ trưởng thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			0	0	Được bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty từ 01/8/2024
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>						
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>						
a	Nguyễn Hồng Quân	NCLQ					
b	Nguyễn Thị Hải	NCLQ	-		0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
c	Nguyễn Thị Nga	NCLQ	-		0	0	
d	Nguyễn Quang Minh	NCLQ	-		0	0	
e	Nguyễn Hoàng Bách	NCLQ	-		0	0	
f	Nguyễn Thị Hoa	NCLQ	-		0	0	
g	Lê Minh Ngọc	NCLQ	-		0	0	
h	Nguyễn Kim Hạnh	NCLQ	-				
i	Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	-		0	0	
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Thành viên Tổ thư ký			12.354	0,011	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i> <i>Không có</i>						
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>						

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
a	Nguyễn Mạnh Hùng	NCLQ			0	0	
b	Hàn Thị Hồng	NCLQ			0	0	
c	Nguyễn Thị Bích Hạnh	NCLQ			0	0	
d	Nguyễn Thị Thiêm	NCLQ			0	0	
f	Nguyễn Trung Hiếu	NCLQ			0	0	
h	Nguyễn Mạnh Hùng	NCLQ			4.437	0,0039	
i	Nguyễn Hà Yến Linh	NCLQ			0	0	
k	Nguyễn Hà Ngọc Huyền	NCLQ			0	0	
l	Nguyễn Văn Môn	NCLQ			0	0	
m	Vũ Thị Hưng	NCLQ			0	0	