

Số: 65/BCQT-SPLT

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)**

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 21/NQ-ĐHĐCĐ-SPLT	13/4/2021	1- Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. 2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. 3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. 4- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2021. 5- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 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 2020. 7- Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. 8- Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS,

			<p>Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ thư ký Công ty năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021.</p> <p>9- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.</p>
--	--	--	--

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 Phạm Quang Tuyền	Chủ tịch	09/06/2020	
2	Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên	09/06/2020	
3	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên	22/04/2015	
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 Phạm Quang Tuyền	3/3	100 %	
2	Ông Phạm Thanh Tùng	3/3	100 %	
3	Ông Nguyễn Thành Công	3/3	100 %	
4	Ông Bùi Sơn Hải	3/3	100 %	
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	3/3	100 %	

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

Trong 06 tháng cuối năm và cả năm 2021, Hội đồng Quản trị nhận định Công ty tiếp tục chịu áp lực từ các khó khăn như cạnh tranh về giá cả, mẫu mã các sản phẩm sản xuất cùng loại... trên thị trường, đồng thời còn phải đối mặt với nguồn cung khan hiếm và giá nguyên nhiên vật liệu tăng lên từng ngày, giá phân bón thế giới tăng kéo giá phân bón trong nước tăng theo. Thị trường phân bón trong nước liên thông giao thương 2 chiều với thị trường lân cận

như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc... nên xu hướng tăng giá chung của thế giới thâm thấu vào thị trường nội địa rất nhanh. Mặc dù nhu cầu sử dụng phân bón tăng mạnh do đầu vụ giá lúa tăng cao thúc đẩy người nông dân gieo trồng nhiều hơn, nhưng nguồn cung phân bón từ các thị trường nhập khẩu truyền thống lại giảm.

Do đó HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong từng thời điểm để vừa thực hiện công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả và đồng thời tích cực tăng cường thực hiện công tác phòng chống đại dịch Covid -19. Bằng việc hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp offline, HĐQT đã triển khai các cuộc họp HĐQT bằng hình thức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và “chung vai sát cánh” để phối hợp với Ban điều hành Công ty kích hoạt các phương án làm việc như “3 tại chỗ”, online, hoặc “một cung đường hai điểm đến” trong thời gian 20 ngày tại Công ty (đây là thời điểm dịch bệnh tăng cao) để đảm bảo công tác vừa an toàn trong phòng chống dịch và vừa đảm bảo duy trì phát triển SXKD.

Từ các việc làm tích cực nêu trên trong năm 2021 đã giúp Công ty đạt được một số kết quả đáng khích lệ và toàn diện trên các mặt công tác, đặc biệt là việc triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu trọng yếu (như Sản xuất sản phẩm phân bón Hữu cơ khoáng dạng hạt tại dây chuyền NPK 1: NPK hàm lượng cao tại dây chuyền NPK 3 và NPK 4 đạt năng suất, chất lượng, an toàn đảm bảo môi trường + Thử nghiệm chống kết khối sản phẩm NPK + Thử nghiệm xử lý nước thải H₂SiF₆ tại dây chuyền Supe lân + Triển khai đánh giá giám sát Hợp quy cho các sản phẩm phân bón + Triển khai các giải pháp, cơ chế bán hàng, giá bán sản phẩm phù hợp, linh hoạt theo thời điểm).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2021 vừa qua cho thấy Công ty đã và đang đảm bảo sự ổn định bền vững và tiếp tục phát triển đi lên. Điều này được khẳng định rõ nét qua các chỉ tiêu vượt trội so với cùng kỳ năm 2020 như sau: Giá trị sản công nghiệp theo giá thực tế: 3.025 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch năm, tăng 23% so với cùng kỳ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 2.905 tỷ đồng, bằng 103% so với kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng phân bón tiêu thụ: 638.325 tấn, bằng 92% so với kế hoạch năm, bằng 105% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 85 tỷ đồng, bằng 236% so với kế hoạch năm, tăng 209% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước: 35 tỷ đồng, bằng 81% so với kế hoạch năm, tăng 75% so với cùng kỳ.

Đây là thành quả không hề nhỏ của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty, bằng sự quyết tâm, đồng lòng 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, hiệu quả đáng phấn khởi trong sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh lĩnh vực quản lý hoạt động SXKD, HĐQT Công ty còn đặc biệt chú trọng,

quan tâm tới công tác xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên. Trong năm 2021, đời sống của Người lao động Công ty ngày càng được cải thiện, mức thu nhập NLĐ tăng lên (Tổng số lao động bình quân trong năm 2021 là 2.050 người. Công ty đã tạo đủ việc làm cho toàn thể Người lao động với thu nhập bình quân 9,67 triệu đồng/người/tháng). NLĐ nhiều lần được nhận tiền mặt và quà bằng hiện vật trong các dịp lễ, tết, kỷ niệm ngày thành lập Công ty...

Trong năm 2021, HĐQT 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 tham gia hỗ trợ các chương trình vì cộng đồng, đóng góp tiền chung tay xây dựng Quỹ phòng chống đại dịch Covid-19....

Về công tác tổ chức cán bộ, HĐQT đã thực hiện rất tốt và hiệu quả. HĐQT đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; miễn nhiệm; điều động và điều động bổ nhiệm: Kéo dài thời gian giữ chức vụ; Nâng chuyển xếp lương cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý đúng quy định, nguyên tắc để đáp ứng tốt nhu cầu về nhân lực cán bộ lãnh đạo quản lý công ty.

HĐQT Công ty xem xét phê duyệt Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026, cụ thể:

+ Danh sách quy hoạch từ cấp trưởng và tương đương trở lên: Gồm 52 người dự kiến quy hoạch vào 25 chức danh.

+ Danh sách quy hoạch cấp phó và tương đương: Gồm 55 người dự kiến quy hoạch vào 18 chức danh.

Có thể nói, trong thời gian rất ngắn nhưng với khối lượng công việc rất lớn và trình tự, thủ tục phải thực hiện qua nhiều khâu, nhiều bước nhưng HĐQT Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 rất bài bản, hiệu quả theo đúng nguyên tắc, quy trình quy định. Đây là việc làm rất quan trọng có yếu tố “nền tảng” để Công ty có được nguồn cán bộ kế cận trẻ, có triển vọng phát triển đáp ứng các yêu cầu về nhân lực chất lượng cao của Công ty.

Nhằm thực hiện chủ trương giảm đầu mỗi quản lý, tinh giảm lao động, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển Doanh nghiệp, HĐQT Công ty đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện xong ”Phương án hợp nhất phòng Cơ điện và phòng XDCB thành phòng Cơ điện - Đầu tư; hợp nhất Xí nghiệp Điện và Xí nghiệp Cấp thoát nước thành Xí nghiệp Điện nước” đảm bảo hiệu quả.

❖ *Nguyên nhân chủ yếu để đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty:*

- Năm 2021 là năm mà nhu cầu mua phân bón phục vụ sản xuất cho vụ Mùa của bà con

nông dân tăng, cho nên sản lượng phân bón tiêu thụ của Công ty đã tăng mạnh, hàng sản xuất ra đến đâu bán hết đến đó, đặc biệt vào cuối năm 2021 Công ty không có đủ hàng để bán...

- Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác bán hàng, điều chỉnh kịp thời các cơ chế, chính sách bán hàng, giá bán sản phẩm phù hợp... Tăng cường thêm các kênh giới thiệu sản phẩm, kích lệ được nhiều đối tượng Người lao động cùng tham gia quảng bá sản phẩm.

- Xây dựng nhiều giải pháp căn cơ, điều chỉnh cách thức quản lý các chi phí, đặc biệt có những biện pháp quản lý triệt để về chất lượng sản phẩm; quan tâm đến giá bán để kích cầu tiêu dùng, bên cạnh đó từng bước thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại hệ thống phân phối sản phẩm là các đại lý cấp 1,2,3; đánh giá lại khả năng tiêu thụ, khả năng tài chính của từng đối tượng khách hàng, từ đó tạo ra một "sân chơi" cạnh tranh bình đẳng, hợp tác lành mạnh giữa các khách hàng.

- Thời tiết khí hậu diễn biến tương đối thuận lợi, tạo điều kiện tốt cho việc canh tác nông nghiệp của bà con nông dân trên cả nước.

- Sản phẩm phân bón và hóa chất của Công ty đã có thương hiệu, uy tín, ngày càng được thị trường đánh giá cao và bà con nông dân tin nhiệm tin dùng.

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

❖ *Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong thời gian tới:*

- Giá nguyên liệu sản xuất và giá phân bón trên thế giới năm 2021 tăng so với tháng 12/2020. Giá Urê tăng 62%, DAP tăng trên 54%, Kali tăng 45%, thậm chí giá Axit Sunfuric và Amoniac có mức tăng 3 - 4 lần. Nhu cầu gia tăng và chi phí vận chuyển tăng vọt do dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi logistics toàn cầu khiến giá phân bón tăng trong những tháng đầu năm nay. Nhu cầu tiêu thụ phân bón của cả nước trong năm 2021 ước đạt khoảng 11,1 triệu tấn, tăng 2,59% so với năm 2020. Trong đó, nhu cầu tiêu thụ đối với hầu hết các loại phân bón đều tăng, dự kiến DAP tăng 5,64%, phân lân tăng 4,17%, phân NPK tăng 2,26%.

Trên thị trường giá nguyên vật liệu đầu vào là than, khí tăng rất mạnh khiến nhiều nhà máy sản xuất phải cắt giảm sản lượng hoặc thậm chí là ngừng hoạt động. Mặt khác, việc hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc và Nga và tình trạng thiếu điện ở Trung Quốc hay châu Âu cũng sẽ là những nguyên nhân khiến cho nguồn cung phân bón trên toàn cầu bị ảnh hưởng lớn. Đối với thị trường Việt Nam, nhu cầu phân bón cao để phục vụ cho vụ lúa Đông Xuân cũng là nguyên nhân đẩy giá phân bón lên cao trong nửa đầu năm 2022.

Trong thời gian tới, dự báo giá Urê toàn cầu trung bình đạt 625 USD/tấn trong năm 2022, tăng 25% so với mức 500 USD/tấn trong năm 2021.

Nguyên nhân dẫn đến đà tăng của giá urê trong năm 2022 được cho là do giá khí đốt cao và chi phí lao động tăng cao, dẫn đến một số nhà sản xuất urê trên toàn cầu phải đóng cửa các nhà máy. Bên cạnh đó, diễn biến khó lường của dịch Covid-19 khiến tình hình gián đoạn nguồn cung tiếp tục diễn ra.

HDQT Công ty sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác quản trị, thực hiện các giải pháp đột phá trong quản lý; giám sát, kiểm tra chặt chẽ đối với Ban điều hành Công ty trong chỉ đạo điều phối các mặt công tác trên cơ sở tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, phát huy sức mạnh tổng thể; quản lý hiệu quả các nguồn lực về tài chính; xây dựng đội ngũ nhân sự giỏi, tay nghề cao, tinh thông nghiệp vụ; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng tốt truyền thông nội bộ; triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ thông tin vào từng lĩnh vực SXKD, có ưu tiên ứng dụng vào công tác quản trị DN; lựa chọn đầu tư các dự án XDCB khả thi và không ngừng nghiên cứu, đổi mới, phát triển, sáng tạo nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu Doanh nghiệp...

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ trong từng “tình huống” yêu cầu công việc, đặc biệt là thời gian làm việc “3 tại chỗ” tại Công ty, Tổ Thư ký Công ty luôn tập trung triển khai hiệu quả các phần việc do HDQT giao, như cung cấp hoặc tiếp nhận các văn bản tài liệu, thông tin công việc trong nội bộ các thành viên HDQT và giữa các bộ phận, đơn vị trong Công ty bằng nhiều hình thức như qua email, zalo, messenger, điện thoại, fax....

Việc ứng dụng nhiều phương tiện công nghệ như trên, đã giúp Công ty vừa giảm bớt được thời gian, chi phí tổ chức hội họp, đi lại, hành chính phí, đồng thời còn giảm được nguy cơ tập trung đông người khi bệnh dịch Covid vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Tổ Thư ký tiếp tục tham mưu giúp HDQT chuẩn bị các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Đại hội cổ đông bất thường theo đúng các quy định của pháp luật góp phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ Công ty đặt ra.

Với nhiệm vụ 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 họp HDQT phù hợp với yêu cầu thực tế của từng kỳ họp, kịp thời giải quyết các vấn đề còn tồn đọng hay phát sinh mới của Công ty.

Tổ Thư ký tiếp tục tham gia 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, sự kiện của Công ty kịp thời, chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật, tham gia thực hiện tốt và hiệu quả trong công tác lập báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo quy định.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 03/NQ- SPLT	03/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Về xử lý số liệu sau kiểm kê bàn giao Tổng Giám đốc. - Về xử lý số liệu sau kiểm kê cuối năm. - V/v báo cáo kết quả SXKD năm 2020, dự kiến 2021 và thông qua báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2020. - Xem xét thông qua Quy chế quản lý công tác văn thư, quy trình quản lý văn bản của Công ty; - Cho ý kiến để sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ. - Phê duyệt quyết toán 02 dự án hoàn thành: <ul style="list-style-type: none"> - Dự án cải tạo tháp sấy không khí dây chuyền Axit 2; - Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp công đoạn nấu chảy lưu huỳnh công suất 100.000 tấn/năm - XN A xít. - Công tác cán bộ: <ul style="list-style-type: none"> + Chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm đối với ông Trịnh Thanh Bình, PGĐ XN Đồi sống; + Trường hợp Ông Ngô Quang Thước. + Nâng lương đối với cán bộ. - Một số nội dung khác 	100%
2	Nghị quyết số 19a/NQ-SPLT	08/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> - V/v báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2021, dự kiến quý II năm 2021 và thông qua báo cáo tài chính quý I năm 2021. - Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Các nội dung chương trình và báo cáo sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021): <ul style="list-style-type: none"> + Ban tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội; + Phương án nhân sự HĐQT, BKS; + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021; + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; + Công tác chuẩn bị Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Báo cáo 	100%

			tài chính,...) - Quyết toán Quỹ lương năm 2020 - Công tác cán bộ: + Cử người tham gia ứng cử để bầu vào BKS và giữ chức vụ Trưởng BKS Cty CP Cơ khí Supe Lâm Thao. - V/v xin chấm dứt hoạt động Chi nhánh Xí nghiệp Axit - Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. - Một số nội dung khác	
3	Nghị quyết số 31/NQ-SPLT	19/05/2021	Nhất trí đề TGD ký hợp đồng mua nhiệt sấy sản phẩm phân bón và phụ gia với Công ty TNHH MTV Thương mại VIRESIN, thời hạn hiệu lực của Hợp đồng là 03 năm kể từ ngày 01/5/2021.	100%
4	Nghị quyết số 40/NQ-SPLT	14/07/2021	Đồng ý trả lương cho các Trưởng trạm, Phó Trạm giao dịch khu vực trên cơ sở tổ chức lại các Trạm giao dịch ngoài Công ty thuộc phòng Kinh doanh	100%
5	Nghị quyết số 37/NQ-SPLT	08/06/2021	Cho phép giãn tiến độ triển khai thực hiện 02 Dự án: “Dự án đầu tư cải tạo Hệ thống điều khiển trung tâm DSC” và Dự án đầu tư cải tạo công đoạn lò đốt lưu huỳnh’ dây chuyền Axit số 1 tại XN Axit	100%
6	Nghị quyết số 43/NQ-SPLT	30/07/2021	Đồng ý giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai phương án thu hết khoản nợ của Công ty CP Nam Tiến	100%
7	Nghị quyết số 46/NQ-SPLT	31/08/2021	- Nâng lương đối với: + Ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty + Bà Võ Thị Bích Lệ - Hiệu trưởng Trường Mầm Non Công ty - Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại ông Bùi Văn Chiến - TP Cơ điện tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Cơ điện. Thời gian BNL: Từ 09/10/2021 - Chấp thuận bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng phòng Kế toán XN NPK Hải dương vào danh sách quy hoạch chức vụ Phó Giám đốc XN NPK Hải Dương	100%
8	Nghị quyết số 47/NQ-SPLT	08/09/2021	- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Đầu tư mua sắm,lắp đặt Cầu trục ngoại 15 tấn tại XN Supe 2”. - Cho dừng sử dụng vận hành tổng đài kỹ	100%

			<p>thuật 500 số Xi nghiệp Điện và tổ chức thanh lý theo quy định.</p> <p>- Bổ sung thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần có hiệu lực từ 8/9/2021. Thay đổi người có thẩm quyền ký, mẫu chữ ký tại Giấy chứng nhận cổ phần là ông Phạm Thanh Tùng- Tổng Giám đốc Công ty.</p>	
9	Nghị quyết số 54/NQ-SPLT	29/09/2021	<p>- Thanh lý tài sản cố định với giá trị cụ thể như sau:</p> <p>+ Mã tài sản: C04QL281002</p> <p>+ Tên tài sản: Hệ thống giám sát và chẩn đoán tình trạng thiết bị</p> <p>+ Ngày sử dụng: 07/01/2004</p> <p>+ Nguyên giá: 714.285.715</p> <p>+ Giá trị còn lại: 0, đồng</p> <p>+ Giá trị dự kiến thu hồi: 0 đồng</p> <p>- Chấp thuận giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện một số thủ tục liên quan theo đúng các quy định hiện hành, cụ thể:</p> <p>+ Cho hoàn nhập lượng bánh quặng thừa tại XN Supe 2</p> <p>+ Bán thanh lý lượng bánh quặng nói trên cho Công ty CP Ninh Bình, thời gian thực hiện từ tháng 9 năm 2021</p> <p>+ Phê duyệt Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty CP Supe PP và HC Lâm Thao giai đoạn 2021-2026.</p>	100%
10	Nghị quyết số 58/NQ-SPLT	08/10/2021	<p>- Đồng ý cho tổ chức thực hiện, áp dụng phương án xếp dỡ vận chuyển nguyên liệu loại đóng bao cho sản xuất NPK; Giao cho TGD Công ty thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>- Bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Chiến tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Cơ điện tử từ 09/10/2021</p>	100%
11	Nghị quyết số 63/NQ-SPLT	16/11/2021	<p>- Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao</p> <p>+ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao</p> <p>+ Mã chứng khoán: LAS</p> <p>+ Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền</p>	100%

			biểu quyết + Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2021. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 01/2022. + Địa điểm thực hiện: Hội trường Khu công nhân Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. + Nội dung họp: Thông qua việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025; Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ.	
12	Nghị quyết số 66/NQ-SPLT	06/12/2021	Chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm đối với 03 cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty quản lý	100%
13	Nghị quyết số 68/NQ-SPLT	14/12/2021	Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quốc An- Phó Chánh VP Công ty giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công ty kể từ ngày 15/12/2021	100%
14	Nghị quyết số 71/NQ-SPLT	24/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung Báo cáo kết quả SXKD quý IV năm 2021 và cả năm 2021, dự kiến quý I năm 2022 và cả năm 2022. - Thông qua các nội dung Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. - Về việc báo cáo quyết toán dự án Axít 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện và Dừng triển khai dự án đầu tư cải tạo hệ thống điều khiển trung tâm DCS dây chuyền Axít số 1. - HĐQT ghi nhận các nội dung Báo cáo về việc quyết toán dự án Axít 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện. Đề nghị Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị phòng ban chức năng thực hiện đúng, hoàn thiện đủ các thủ tục điều kiện để nhanh chóng quyết toán dự án theo quy định. - Nhất trí dừng triển khai dự án đầu tư cải tạo hệ thống điều khiển trung tâm DCS dây chuyền Axít số 1. Đề nghị hoàn thiện lại bộ hồ sơ thanh quyết toán để trình HĐQT xem xét phê duyệt. - Thông qua Phương án hợp nhất phòng Cơ điện và phòng XDCB thành phòng 	100%

			<p>Cơ điện - Đầu tư; hợp nhất Xí nghiệp Điện và Xí nghiệp Cấp thoát nước thành Xí nghiệp Điện nước.</p> <p>- Thông qua việc đổi tên phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường thành phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và Đổi tên phòng Bảo vệ - Quân sự - PCCC thành phòng Bảo vệ Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.</p> <p>- Thông qua “Phương án chuyên giao một số công trình phúc lợi, công trình phục vụ sản xuất kinh doanh, khu tập thể 2 tầng và nhiệm vụ tại Khu Công nhân thuộc Văn phòng Công ty, Xí nghiệp Đồi sống sang Công đoàn Công ty quản lý” thực hiện từ 01/01/2022.</p> <p>- Nhất trí bổ nhiệm ông Phạm Văn Ngộ - Phó GD XN NPK2 giữ chức vụ Giám đốc XN NPK2 và bổ nhiệm ông Chu Quang Tuyên - Phó GD XN Supe 2 giữ chức vụ Giám đốc XN Supe 2.</p> <p>- Thông qua nội dung Báo cáo về việc xử lý nguyên liệu quặng Apatit loại II, bánh quặng, than Antraxit theo Tờ trình của Tổng Giám đốc.</p> <p>- Nhất trí thanh lý tài sản cố định tại XN A xít và Tờ trình thanh lý 6 tài sản cố định tại Kho TT thuộc phòng KH-VT, XN Cấp thoát nước và XN NPK3.</p> <p>Đề nghị Ban điều hành rà soát các quy chế quản lý để chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo hiệu quả ngày càng cao.</p> <p>- Thông qua “Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty” gồm 5 chương và 15 điều.</p> <p>Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.</p>	
15	Nghị quyết số 85/NQ-SPLT	31/12/2021	<p>Chấp thuận các nội dung sau:</p> <p>- Chấp thuận cho bổ sung danh sách nhà cung cấp quặng Apatit cho sản xuất Supe Lâm năm 2022 với các đối tác khác (ngoài Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) đáp ứng được các yêu cầu về sản xuất, chi phí của Công ty trong tình hình Công ty không đủ số lượng quặng Apatit</p>	100%

			<p>dùng cho sản xuất.</p> <p>- Giao Ban điều hành thực hiện thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng với các đối tác đáp ứng được các yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo cạnh tranh, ổn định và trình tự, thủ tục thực hiện theo đúng Quy chế quản lý mua bán vật tư, các quy định khác có liên quan và Pháp luật Nhà nước.</p> <p>- Chấp thuận cho đàm phán ký hợp đồng mua bán quặng Apatit cho sản xuất Supe lân năm 2022 với Công ty TNHH xây lắp Cương Lĩnh, địa chỉ số 01, phố Cao Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.</p>	
--	--	--	---	--

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 Nguyễn Chí Thúc (Từ trần ngày 19/10/2021)	Trưởng BKS	29/04/2016	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đỗ Văn Tạo (Bầu bổ sung thay thế ông Thúc ngày 04/01/2022)	Trưởng BKS	04/01/2022	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán
3	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 tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Chí Thúc	01/02	50%	100%	Từ trần ngày 19/10/2021
2	Ông Đỗ Văn Tạo	01/02	50%	100%	(Bầu bổ sung thay thế ông Thúc ngày 04/01/2022)

3	Ông Nguyễn Văn Thọ	02/02	100%	100%	
4	Ông Vi Hoàng Sơn	02/02	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.

Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04 tháng 01 năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp ngày 13/1/2022 để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhiệm kỳ 2020-2025.

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

- Kiểm soát Báo cáo tài chính các Quý III, IV và Báo cáo tài chính năm 2021;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng và quý;
- Kiểm soát việc thực hiện các định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu;
- Kiểm soát Quỹ tiền lương và phân phối tiền lương trong nội bộ Công ty.
- Kiểm soát việc mua hàng và bán hàng;
- Kiểm soát và đưa ra kiến nghị trong công tác bán hàng và thu hồi công nợ cũng như dòng tiền lưu chuyển trong hoạt động SX-KD của Công ty.

❖ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo hoạt động SX-KD Quý III, IV và năm 2021 của Công ty. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2021 là phù hợp với chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như các quy định hiện hành liên quan.

- Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính Quý III, IV và năm 2021 của Công ty. Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình biến động tài sản và tài sản hiện có tại các thời điểm lập báo cáo, bảo đảm an toàn vốn và tài sản của Công ty. 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**
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị chủ yếu tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng 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 phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- ❖ **Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**
 - Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các nội dung theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 06 tháng cuối năm 2021, cụ thể:
 - + Doanh thu Quý III/2021 đạt 365.883,57 triệu đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 7.193,85 triệu đồng.
 - + Doanh thu Quý IV/2021 đạt: 877.948,61 triệu đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 11.049,69 triệu đồng.
 - + Lũy kế năm 2021: Doanh thu đạt: 2.905.509,65 triệu đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế 85.254,58 triệu đồng.

❖ **Ý kiến của các cổ đông**

Trong 06 tháng cuối năm 2021 và cả năm 2021, 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 mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

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

Không có

6. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

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

- Tiếp tục cải tiến, tăng cường hiệu quả hơn nữa các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Có các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- 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;

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phạm Thanh Tùng	31/08/1973	Kỹ sư Kinh tế Hóa chất, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	09/06/2020
2	Ông Nguyễn Thành Công	31/08/1962	Kỹ sư cơ khí	22/04/2015
3	Ông Văn Khắc Minh	28/10/1962	Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Hóa vô cơ	15/11/2013
4	Ông Vũ Xuân Hồng	02/08/1963	Kỹ sư Hóa vô cơ	13/01/2014
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
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

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến ngày càng phức tạp trên khắp các địa bàn cả nước, công tác đào tạo quản trị Công ty theo hình thức trực tiếp cũng gặp rất nhiều hạn chế, tuy nhiên Công ty luôn tạo mọi điều kiện, cơ hội cho cán bộ, nhân viên công ty tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn bằng nhiều hình thức phù hợp khác để nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu công việc.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Tuyền
Phạm Quang Tuyền

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

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Phạm Quang Tuyền	Chủ tịch HĐQT	09/06/2020	-	Ông Phạm Quang Tuyền được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 09/06/2020	
1.1	Tổ chức có liên quan					
a	Tập đoàn Hòa chất Việt Nam	Người DD phần vốn của Tập đoàn tại Công ty	09/06/2020	-		Công ty mẹ
1.2	Cá nhân có liên quan					
a	Lê Thị Dung		09/06/2020	-		
b	Phạm Thị Minh Yến		09/06/2020	-		
c	Phạm Thị Chúc Thúy		09/06/2020	-		
d	Phạm Thị Huyền		09/06/2020	-		
e	Phạm Thị Hà		09/06/2020	-		
f	Trần Thị Hà		09/06/2020	-		
g	Phạm Thị Hồng Nhung		09/06/2020	-		
h	Phạm Thanh Tùng		09/06/2020	-		
i	Nguyễn Thương Thìn		09/06/2020	-		
k	Nguyễn Văn Thành		09/06/2020	-		
l	Nguyễn Trung Căn		09/06/2020	-		
n	Phạm Hồng Nam		09/06/2020	-		
m	Trần Thị Ngọc Anh		09/06/2020	-		
o	Nguyễn Ngọc Anh		09/06/2020	-		
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của 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	
2.1	Tổ chức có liên quan					
	Tập Đoàn Hòa chất Việt Nam	Người DD phần vốn của Tập đoàn tại Công ty	09/06/2020	-		Công ty mẹ
2.2	Cá nhân có liên quan					

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
a	Phạm Toàn		09/06/2020	-		
b	Nguyễn Thị Phụng		09/06/2020	-		
c	Trần Thị Mỹ Thanh		09/06/2020	-		
d	Phạm Quang Long		09/06/2020	-		
e	Phạm Mỹ An		09/06/2020	-		
f	Phạm Ngọc Thúy		09/06/2020	-		
g	Nguyễn Hùng Dũng		09/06/2020	-		
h	Phạm Ngọc Quang		09/06/2020	-		
i	Đỗ Thị Minh Khánh		09/06/2020	-		
k	Phạm Quang Nam		09/06/2020	-		
l	Nguyễn Thị Thanh Hương		09/06/2020	-		
m	Trần Quang		09/06/2020	-		
n	Vũ Hồng Mỹ		09/06/2020	-		
o	Trần Bích Ngọc		09/06/2020	-		
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Bùi Sơn Hải	Thành viên HĐQT	26/04/2018	-		
3.1	Tổ chức có liên quan					
	Tập đoàn Hòa chất Việt Nam	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó trưởng Ban Kiểm tra - Pháp chế Tập đoàn Hòa chất Việt Nam	26/04/2018	-		Ông Bùi Sơn Hải được bầu vào HĐQT từ 26/04/2018
3.2	Cá nhân có liên quan					
a	Bùi Quang Chính		26/04/2018	-		
b	Phạm Thị Lan		26/04/2018	-		
c	Bùi Hiếu		26/04/2018	-		
d	Bùi Nguyễn Long		26/04/2018	-		
e	Nguyễn Thị Thanh Huyền		26/04/2018	-		
						Công ty mẹ

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
f	Bùi Minh Đức		26/04/2018	-		
g	Bùi Quốc Việt		26/04/2018	-		
4	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thành Công	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	22/04/2015	-	Ông Nguyễn Thành Công được bầu vào HĐQT từ ngày 22/04/2015	
4.1	Tổ chức có liên quan					
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	Người DD phần vốn của Tập đoàn tại Công ty	22/04/2015	-		Công ty mẹ
b	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Supe Lâm Thao	Chủ tịch HĐQT	22/04/2015	-		
c	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	Chủ tịch HĐQT	22/04/2015	-		Công ty liên doanh, liên kết
4.2	Cá nhân có liên quan					
a	Đỗ Thị Tý					
b	Lê Thị Lệ Hằng		22/04/2015	-		
c	Nguyễn Anh Hùng		22/04/2015	-		
d	Nguyễn Thành Vinh		22/04/2015	-		
e	Nguyễn Quang Oanh		22/04/2015	-		
f	Nguyễn Hải Yến		22/04/2015	-		
g	Nguyễn Lan Hương		22/04/2015	-		
5	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của 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	
5.1	Tổ chức có liên quan					
	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Phó Trưởng phòng Quản lý tài chính dự án Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn HCVN	09/06/2020	-		Công ty mẹ
5.2	Cá nhân có liên quan					
a	Nguyễn Văn Việt		09/06/2020	-		

SĐT	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
b	Bùi Thị Tâm		09/06/2020	-		
c	Nguyễn Đắc Trường		09/06/2020	-		
d	Nguyễn Đắc Lương		09/06/2020	-		
e	Nguyễn Đắc Minh Quang		09/06/2020	-		
f	Nguyễn Văn Trường		09/06/2020	-		
g	Nguyễn Đắc Cường		09/06/2020	-		
h	Phan Thị Thu Hương		09/06/2020	-		
i	Nguyễn Đắc Sơn		09/06/2020	-		
II	BAN KIỂM SOÁT					
I	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Đỗ Văn Tạo	Trưởng Ban KS	04/01/2022		Ông Đỗ Văn Tạo được bầu vào BKS từ ngày 04/01/2022	
1.1	Tổ chức có liên quan:					
	Công ty Cổ phần Cơ khí Supe Lâm Thao	Trưởng Ban KS	-	-		
1.2	Cá nhân có liên quan					
a	Đỗ Văn Tập		04/01/2022	-		
b	Nguyễn Thị Hào		04/01/2022	-		
c	Đỗ Kim Tân		04/01/2022	-		
d	Trần Thị Thu Vân		04/01/2022	-		
e	Đỗ Thị Kim Hoa		04/01/2022	-		
f	Phạm Minh Tuấn		04/01/2022	-		
g	Tạ Mai Thơm		04/01/2022	-		
h	Đỗ Việt Hoàng		04/01/2022	-		
i	Đỗ Bảo Quyên		04/01/2022	-		
k	Tạ Xuân Huy		04/01/2022	-		
l	Nguyễn Thị Thuý		04/01/2022	-		
m	Tạ Khiết Trung		04/01/2022	-		
n	Vũ Mỹ Linh		04/01/2022	-		

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
0	Tạ Tiên Dũng		04/01/2022	-		
p	Vương Tùng Lâm		04/01/2022	-		
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	24/04/2013	-		
2.1	Tổ chức có liên quan: Không có			-		
2.2	Cá nhân có liên quan			-	Ông Nguyễn Văn Thọ được bầu vào BKS từ ngày 24/04/2013	
a	Nguyễn Thị Miệt			-		
b	Vũ Thị Bích Nga		24/04/2013	-		
c	Nguyễn Đình Trí		24/04/2013	-		
d	Đình Như Quỳnh		24/04/2013	-		
e	Nguyễn Thị Bình		24/04/2013	-		
f	Nguyễn Văn Ngọc		24/04/2013	-		
g	Nguyễn Văn Bái		24/04/2013	-		
h	Nguyễn Thị Liên		24/04/2013	-		
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	26/04/2018	-		
3.1	Tổ chức có liên quan			-		
a	Tập Đoàn Hòa chất Việt Nam	Chuyên viên Ban Tập đoàn HCVN	26/04/2018	-	Ông Vi Hoàng Sơn được bầu vào BKS từ ngày 26/04/2018	Công ty mẹ
b	Công ty DAP số 2	Kiểm soát viên	24/04/2018	-		
c	Công ty CP Phân lân Ninh Bình	Kiểm soát viên	27/04/2018	-		
3.2	Cá nhân có liên quan			-		
a	Vi Quốc Hùng		26/04/2018	-		
b	Trần Thị Mai Hồng		26/04/2018	-		
c	Nguyễn Khánh Ly		26/04/2018	-		
d	Vi Chí Kiên		26/04/2018	-		
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG					
I	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Phạm Thanh Tùng					
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn					

SĐT	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
	Thành Công					
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Văn Khắc Minh	Phó Tổng Giám đốc Công ty	15/11/2013	-	Ông Văn Khắc Minh được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty	
3.1	Tổ chức có liên quan:					
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	Chủ tịch HĐQT	15/11/2013	-		
3.2	Cá nhân có liên quan					
a	Văn Diệp					
b	Nguyễn Thị Hoàn		15/11/2013	-		
c	Trần Minh Tiến		15/11/2013	-		
d	Văn Khắc Khanh		15/11/2013	-		
e	Lưu Thị Thu Hiền		15/11/2013	-		
f	Văn Thị Thanh		15/11/2013	-		
g	Trần Hoài Nam		15/11/2013	-		
h	Văn Thị Thu		15/11/2013	-		
i	Trần Văn Thắng		15/11/2013	-		
k	Văn Ngọc Thắng		15/11/2013	-		
l	Nguyễn Thị Thanh Huyền		15/11/2013	-		
m	Nguyễn Thị Thúy		15/11/2013	-		
n	Văn Thị Thanh Hiền		15/11/2013	-		
o	Văn Thị Thanh Hồng		15/11/2013	-		
4	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Vũ Xuân Hồng	Phó TGD Công ty	13/1/2014	-	Ông Vũ Xuân Hồng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty	
4.1	Tổ chức có liên quan:					
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	Thành viên HĐQT	13/1/2014	-		
4.2	Cá nhân có liên quan					
a	Tạ Thị Thìn		13/1/2014	-		
b	Vũ Thị Phương		13/1/2014	-		
c	Vũ Thị Thoa		13/1/2014	-		
d	Ngô Hải Yến		13/1/2014	-		

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
e	Vũ Thị Khánh Huyền		13/1/2014	-		
f	Vũ Thị Thanh Hoài		13/1/2014	-		
g	Lê Anh Dũng		13/1/2014	-		
h	Tạ Đình Tiến		13/1/2014	-		
i	Nguyễn Kim Chung		13/1/2014	-		
5	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Lê Hồng Thăng	Kế toán trưởng Công ty	09/12/2014	-	Ông Lê Hồng Thăng được bổ nhiệm là Kế toán trưởng công ty	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>					
5.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>					
a	Lê Hoài Ngọc					
b	Nguyễn Thị Thanh Xuân		09/12/2014	-		
c	Lê Hồng Sơn		09/12/2014	-		
d	Nguyễn Thị Lê Hằng		09/12/2014	-		
e	Lê Hương Ngân		09/12/2014	-		
f	Lê Hương Thảo		09/12/2014	-		
g	Lê Khánh Duyên		09/12/2014			
h	Nguyễn Trọng Nhã		09/12/2014			
i	Nguyễn Thị Loan		09/12/2014			
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 tổ thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	15/06/2018	-	Ông Nguyễn Quốc An được bổ nhiệm làm Tổ trưởng tổ thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>					
1.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>					
a	Nguyễn Đức Thục		15/06/2018	-		
b	Ngô Thị Nhưörung		15/06/2018	-		
c	Khuất Thị Thơm		15/06/2018	-		
d	Nguyễn Thị Nam Tiến		15/06/2018	-		
e	Nguyễn Quốc Chí		15/06/2018	-		
f	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền		15/06/2018	-		

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
g	Trần Văn Tung		15/06/2018	-		
h	Lê Thị Mỹ		15/06/2018	-		
i	Trần Thị Hoa		15/06/2018	-		
k	Trần Anh Tuấn		15/06/2018	-		
l	Trần Văn Toàn		15/06/2018	-		
m	Trần Thị Huệ		15/06/2018	-		
n	Nguyễn Thùy Dương		15/06/2018	-		
o	Nguyễn Hoàng Đạo		15/06/2018	-		
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Thành viên Tổ thư ký	09/06/2020	-	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà được bổ nhiệm làm thành viên Tổ thư ký	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>					
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>					
a	Nguyễn Mạnh Hùng		09/06/2020	-		
b	Hàn Thị Hồng		09/06/2020	-		
c	Nguyễn Thị Bích Hạnh		09/06/2020	-		
d	Nguyễn Thị Thiêm		09/06/2020	-		
e	Nguyễn Trung Hiếu		09/06/2020	-		
f	Nguyễn Mạnh Hùng		09/06/2020	-		
g	Nguyễn Hà Yên Linh		09/06/2020	-		
h	Nguyễn Hà Ngọc Huyền		09/06/2020	-		
i	Nguyễn Văn Môn		09/06/2020	-		
k	Vũ Thị Hưng		09/06/2020	-		
l	Nguyễn Văn Long		09/06/2020	-		
m	Nguyễn Thị Chung		09/06/2020	-		
n	Nguyễn Thị Yên		09/06/2020	-		
o	Phạm Quang Tú		09/06/2020	-		
p	Nguyễn Thị Thanh Hương		09/06/2020	-		
q	Chu Ngọc Minh		09/06/2020	-		
r	Nguyễn Văn Lâm		09/06/2020	-		

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

Sit	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ 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	Số 1803000420 do Sở KHDĐT Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 27/6/2008	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	Trong năm 2022	-	LAS đang sở hữu 435.000 Cổ phần (30% Vốn Điều lệ) của CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	1- Hợp đồng dịch vụ nấu ăn số 249/HD-SPLT ngày 30/12/2021. 2- Hợp đồng kiểm tra kéo mẫu bao bì PP số 206/HD ngày 16/12/2021 3- Hợp đồng bóc xếp, vận chuyển vật tư nguyên liệu số 229 ngày 30/12/2021 4- Hợp đồng cấp nước số 142 ngày 01/08/2021
2	Công ty CP Vận tải và Dịch Thương mại vụ Supelâm Thao	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số 2600343517 do Sở KHDĐT Tỉnh Phú Thọ cấp ngày: 22/7/2014	Khu Tiên Mới, TT. Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.	Trong năm 2022	-	0	1- Hợp đồng về cung cấp phục vụ phun nước rửa đường, vận chuyển rác, san ủi, xúc, vận chuyển xỷ than, chất rắn công nghiệp thông thường, xe tang lễ năm 2022 số 209 ngày 22/12/2021. 2- Hợp đồng đưa đón CBCNV đi làm bằng phương tiện vận tải ô tô khách số 231 ngày 30/12/2021 3- Hợp đồng bóc xếp, vận chuyển vật tư nguyên liệu số 227 ngày 30/12/2021

									4- Hợp đồng về xúc tiến vận chuyển phục vụ sản xuất bán hàng số 131 ngày 15/08/2021 5- Hợp đồng cung cấp phương tiện xe cơ giới phục vụ sửa chữa thường xuyên, đột xuất thiết bị công trình trong Công ty số 208 ngày 22/12/2021 6- Hợp đồng cấp nước số 144 ngày 01/08/2021
3	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số 2600398844 do Sở KHĐT Tỉnh Phú Thọ Cấp ngày: 22/7/2013	Khu Phường Lai, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Trong năm 2022	-	LAS đang sở hữu 249.400 cổ phần (29% Vốn Điều lệ) của Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	1- Theo Hợp đồng dịch vụ nấu ăn số 249/HD-SPLT ngày 30/12/2021. 2- Hợp đồng cấp nước số 143 ngày 01.08.2021	
4	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Công ty mẹ, Cổ đông lớn	Số 0100100061 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 29/8/2014	Số 1A Phố Tràng Tiên, P. Tràng Tiên, TP. Hà Nội	-	-	Đang sở hữu 78.796.338 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

T T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	PHẠM QUANG TUYẾN	Chủ tịch HĐQT	6.264 CP - cá nhân; 28.006.605 CP - Đại diện vốn của Tập đoàn HCVN		Đại diện vốn
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan</i>				
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ	78.791.985	69,81	
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân có liên quan</i>				
a	Lê Thị Dung	NCLQ	0	0	
b	Phạm Thị Minh Yến	NCLQ	6.264	0,0056	
c	Phạm Thị Chúc Thúy	NCLQ	5.481	0,0049	
d	Phạm Thị Huyền	NCLQ	1.102	0,00098	
e	Phạm Thị Hà	NCLQ	3.915	0,0035	
f	Trần Thị Hà	NCLQ	0	0	
g	Phạm Thị Hồng Nhung	NCLQ	0	0	
h	Phạm Thanh Tùng	NCLQ	0	0	
i	Nguyễn Thương Thìn		3.500		
k	Nguyễn Văn Thành		-		
l	Nguyễn Trung Căn		9.500		
n	Phạm Hồng Nam		-		
m	Trần Thị Ngọc Anh		-		
o	Nguyễn Ngọc Anh		-		
2	PHẠM THANH TÙNG	TV HĐQT kiêm TGD Công ty	22.571.280 CP - Đại diện vốn của Tập đoàn HCVN		

2.1	Tổ chức có liên quan:						
	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ	78.791.985		69,81		
2.2	Cá nhân có liên quan						
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						
h	Phạm Ngọc Quang	NCLQ	0		0		
i	Đỗ Thị Minh Khánh	NCLQ					
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	0		0		
o	Trần Bích Ngọc	NCLQ	0		0		
3	BÙI SON HẢI	Thành viên HĐQT	16.928.460 CP - Đại diện vốn của Tập đoàn HCVN				
3.1	Tổ chức có liên quan:						
	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ	78.791.985		69,81		
3.2	Cá nhân có liên quan:						
a	Bùi Quang Chính				0		
b	Phạm Tuyết Lan				0		
c	Bùi Hiếu				0		

d	Bùi Nguyễn Long			0	0	
e	Nguyễn Thị Thanh Huyền			0	0	
f	Bùi Minh Đức			0	0	
g	Bùi Quốc Việt			0	0	
4	NGUYỄN THÀNH CÔNG	Thành viên HĐQT		11.285.640 CP - Đại diện vốn của Tập đoàn 6.003 - cá nhân HCVN		
4.1	Tổ chức có liên quan					
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ		78.791.985		69,81
b	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Supe Lâm Thao	TCLQ		0		0
c	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	TCLQ		0		0
4.2	Cá nhân có liên quan					
a	Đỗ Thị Ty	NCLQ				
b	Lê Thị Lệ Hằng	NCLQ		4.785		0,0042
c	Nguyễn Anh Hùng	NCLQ		0		0
d	Nguyễn Thành Vinh	NCLQ		0		0
e	Nguyễn Quang Oanh	NCLQ		0		0
f	Nguyễn Hải Yên	NCLQ		0		0
g	Nguyễn Lan Hương	NCLQ		0		0
5	NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG	Thành viên HĐQT		0		0
5.1	Tổ chức có liên quan					
	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ		78.791.985		69,81
5.2	Cá nhân có liên quan					
a	Nguyễn Văn Việt	NCLQ		0		0
b	Bùi Thị Tâm	NCLQ		0		0
c	Nguyễn Đức Trường	NCLQ		0		0
d	Nguyễn Đức Lương	NCLQ		0		0
e	Nguyễn Đức Minh Quang	NCLQ		0		0
f	Nguyễn Văn Trường	NCLQ		0		0

g	Nguyễn Đức Cường	NCLQ	0	0	
h	Phan Thị Thu Hương	NCLQ	0	0	
i	Nguyễn Đức Sơn	NCLQ	0	0	
II					
BÀN KIỂM SOÁT					
1	ĐỒ VĂN TẠO	Trưởng ban kiểm soát	0	0	
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan:</i>				
	<i>Công ty Cổ phần Cơ khí Super Lam Thao</i>	TCLQ			
1.2	Cá nhân có liên quan				
a	Đỗ Văn Tập	NCLQ			
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 Thủy	NCLQ	0	0	
n	Tạ Khiết Trung	NCLQ	0	0	
m	Vũ Mỹ Linh	NCLQ	0	0	
o	Tạ Tiên Dũng	NCLQ	0	0	
p	Vương Tùng Lâm	NCLQ	0	0	
2	NGUYỄN VĂN THỌ	Thành viên BKS	13.833	0,012	
2.1	Tổ chức có liên quan:				
	<i>Không có</i>				
2.2	Cá nhân có liên quan				
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	Nguyễn Thị Bình	NCLQ	0	0	
e	Nguyễn Văn Ngọc	NCLQ	0	0	
f	Nguyễn Văn Bái	NCLQ	0	0	
g	Nguyễn Thị Liên	NCLQ	0	0	
h	Đinh Như Quỳnh	NCLQ	0	0	
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	69,81	
b	Công ty DAP số 2	TCLQ	0	0	
c	Công ty CP Phân lân Ninh Bình	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 Khánh Ly	NCLQ	0	0	
d	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	NGUYỄN THÀNH CÔNG	Phó TGD Công ty			
3	VĂN KHẮC MINH	Phó TGD Công ty	295	0,00026	
3.1	Tổ chức có liên quan:				
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	TCLQ	0	0	
3.2	Cá nhân có liên quan				
a	Văn Diệp	NCLQ	0	0	
b	Nguyễn Thị Hoàn	NCLQ	0	0	
c	Trần Minh Tiên	NCLQ	0	0	
d	Văn Khắc Khanh	NCLQ	0	0	
e	Lưu Thị Thu Hiền	NCLQ			
f	Văn Thị Thanh	NCLQ	0	0	

g	Trần Hoài Nam	NCLQ					
h	Vân Thị Thu	NCLQ		4.176		0,0037	
i	Trần Văn Thắng	NCLQ		4.665			
k	Vân Ngọc Thắng	NCLQ		0		0	
l	Nguyễn Thị Thanh Huyền	NCLQ					
m	Nguyễn Thị Thúy	NCLQ		5.162		0,0046	
n	Vân Thị Thanh Hiền	NCLQ		0		0	
o	Vân Thị Thanh Hồng	NCLQ		0		0	
4	VŨ XUÂN HỒNG	Phó TGD Công ty		0		0	
4.1	Tổ chức có liên quan:						
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	TCLQ		0		0	
4.2	Cá nhân có liên quan						
a	Tạ Thị Thìn	NCLQ		0		0	
b	Vũ Thị Phương	NCLQ		0		0	
c	Vũ Thị Thoa	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	Tạ Đình Tiến	NCLQ		0		0	
i	Nguyễn Kim Chung	NCLQ		0		0	
5	LÊ HỒNG THẮNG	Kế toán trưởng, Người đại diện CBTT		5.220		0,0046	
5.1	Tổ chức có liên quan:						
	<i>Không có</i>						
5.2	Cá nhân có liên quan						
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		
h	Nguyễn Trọng Nhã	NCLQ			
i	Nguyễn Thị Loan	NCLQ			
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	261	0,00023	
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>				
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân có liên quan:</i>				
a	Nguyễn Đức Thục	NCLQ	0	0	
b	Ngô Thị Nhưông	NCLQ	0	0	
c	Khuyết Thị Thơm	NCLQ	0	0	
d	Nguyễn Thị Nam Tiến	NCLQ	0	0	
e	Nguyễn Quốc Chí	NCLQ	0	0	
f	Nguyễn Thị Ngọc Tuyên	NCLQ	0	0	
g	Trần Văn Tung	NCLQ	0	0	
h	Lê Thị Mỹ	NCLQ	0	0	
i	Trần Thị Hoa	NCLQ	0	0	
k	Trần Anh Tuấn	NCLQ	0	0	
l	Trần Văn Toàn	NCLQ	0	0	
m	Trần Thị Huệ	NCLQ	0	0	
n	Nguyễn Thùy Dương	NCLQ	0	0	
o	Nguyễn Hoàng Đạo	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	Tổ chức có liên quan: Không có					
2.2	Cá nhân có liên quan:					
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	
e	Nguyễn Trung Hiếu	NCLQ	0		0	
f	Nguyễn Mạnh Hùng	NCLQ	4.437		0,0039	
g	Nguyễn Hà Yên Linh	NCLQ	0		0	
h	Nguyễn Hà Ngọc Huyền	NCLQ	0		0	
i	Nguyễn Văn Môn	NCLQ	0		0	
k	Vũ Thị Hưng	NCLQ	0		0	
l	Nguyễn Văn Long	NCLQ	0		0	
m	Nguyễn Thị Chung	NCLQ	0		0	
n	Nguyễn Thị Yên	NCLQ	0		0	
o	Phạm Quang Tú	NCLQ	0		0	
p	Nguyễn Thị Thanh Hương	NCLQ	0		0	
q	Chu Ngọc Minh	NCLQ	0		0	
r	Nguyễn Văn Lam	NCLQ	0		0	

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SUPE PHỐT
PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**
(Năm 2021)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	LAS
2		Tỷ lệ sở hữu của Cổ đông nhà nước (%)	69,81%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	10/05/2021
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	13/04/2021
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	22/03/2021
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	13/04/2021
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0

14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị (năm 2021)	03
19		Công ty có thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Có
20		Tên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Tổ Thư ký
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22		Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	03
23	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) 1. Đỗ Văn Tạo - Trưởng BKS chuyên trách 2. Vi Hoàng Sơn - Kiểm soát viên, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	02
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	01
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (năm 2021)	02



28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? http://supelamthao.vn/	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG TUYẾN



Số: 66/2022/CV-SPLT

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Trụ sở chính: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (84-210) 382 5139 - Fax: (84-210) 382 5126

Mã chứng khoán: LAS

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước của Công ty như sau:

Ngày chốt danh sách sở hữu (gần nhất): 06/12/2021.

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn	0100100061	30/08/2011	78.791.985	69,81%	

Ghi chú: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là cổ đông Nhà nước và là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCLD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Tùng