

Số: 104 /BCQT-SPLT

Phú Thọ, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

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 32/NQ-DHĐCĐ-SPLT	12/4/2023	1- Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. 3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. 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 2023. 5- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.

			<p>7- Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>8- Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.</p> <p>9- Thông qua việc dừng sản xuất và thanh lý tài sản cố định dây chuyền sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm của Công ty.</p> <p>10- Thông qua việc thanh lý tài sản cố định đối với dây chuyền sản xuất Axit số 3 công suất 40.000 tấn/năm.</p> <p>11- Thông qua việc ngừng kinh doanh dịch vụ mua bán điện của Công ty.</p> <p>12- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Công kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2023.</p> <p>13- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.</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 Nguyễn Quốc Anh	Chủ tịch	19/04/2022	
2	Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên	09/06/2020	
3	Ông Nguyễn Thành Công (Từ nhiệm TV HĐQT từ 12/04/2023)	Thành viên	22/04/2015	12/4/2023
4	Ông Trần Đại Nghĩa (Bổ nhiệm TV HĐQT từ 12/04/2023)	Thành viên	12/04/2023	
5	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên	26/04/2018	
6	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	4/4	100%	
2	Ông Phạm Thanh Tùng	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Công	2/4	50%	Từ nhiệm TV HĐQT từ 12/04/2023
4	Trần Đại Nghĩa	2/4	50%	Bỏ nhiệm TV HĐQT từ 12/04/2023
5	Ông Bùi Sơn Hải	4/4	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	3/4	75%	Đi công tác

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

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới biến động làm cho giá và nguồn cung nguyên liệu dùng trong sản xuất phân bón diễn biến phức tạp, khó lường; tình trạng tiếp tục thiếu hụt Apatit khiến cho việc tổ chức sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn; đồng thời Công ty luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt của các sản phẩm phân bón cùng loại sản xuất trong nước và nhập khẩu trên thị trường. 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. Để đáp ứng kịp thời với nhiệm vụ yêu cầu công việc và xu thế của thị trường hiện nay, Công ty tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, từng bước khắc phục khó khăn, áp dụng các giải pháp quản trị về mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản trị, điều hành; kiểm soát, hợp lý hóa có hiệu quả các khâu trong quy trình sản xuất kinh doanh; Hội đồng quản trị Công ty đã định hướng, kiểm tra giám sát Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện vượt mức 3 chương trình mục tiêu đề ra: (1) tăng nộp ngân sách Nhà nước, (2) lợi nhuận cho doanh nghiệp; (3) đời sống cán bộ, người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Cụ thể:

a) Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Giá trị sản công nghiệp theo giá thực tế: 3.536 tỷ đồng, bằng 113% so với kế hoạch năm (KH năm), bằng 103% so với cùng kỳ.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.568 tỷ đồng, bằng 110% so với KH năm,

tăng 9% so với cùng kỳ.

- Số đã nộp Ngân sách nhà nước: 36 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế 186 tỷ đồng, bằng 155% KH năm, tăng 56% so với cùng kỳ.

b) Về thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản là: 35,040 tỷ đồng, bằng 82% so với kế hoạch năm, tăng 45% so với cùng kỳ.

- Các công trình, dự án trọng điểm: chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án, đồng thời hoàn thiện nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

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

- Công trình đầu tư mới: Dự án đầu tư kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty; Dự án cải tạo hệ thống xử lý khí thải Xí nghiệp Axit; Dự án đầu tư cải tạo tháp hấp thụ 1 (tháp oleum) dây chuyền Axit 2...

- Công trình chuẩn bị đầu tư: Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất K₂SO₄; Dự án cải tạo hệ thống điện và kết nối SCADA trạm điện 110KV (Xí nghiệp Điện nước)...

c) Kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu khác

- Chỉ đạo 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, ủng hộ cao; tổ chức các chương trình khuyến mãi đặc biệt như tổ chức chương trình quét tem trúng thưởng tiền, vàng 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; thực hiện các chương trình tri ân khách hàng ở nước ngoài (Úc và Trung Quốc)..., bằng các hoạt động thiết thực trên đã góp phần tiếp tục xây dựng, nâng cao vị thế, thương hiệu Supe Lâm Thao, lan tỏa được thương hiệu của Công ty đến bạn hàng và người tiêu dùng.

- Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả quản lý và hiệu lực kiểm soát quy trình sản xuất: điển hình đã tổ chức sản xuất đưa sản phẩm mới NPK vi sinh và Hữu cơ khoáng vi sinh đầu tiên ra thị trường.

- Nghiên cứu và tổ chức xuất thẳng các sản phẩm phân bón thúc, tích cực thực hiện chuyển đổi, nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường (đã thực hiện chuyển đổi mẫu mã 02 loại sản phẩm chủ lực của Công ty là Supe lân và NPK 5.10.3 từ tháng 10 năm 2023; trong thời gian tới tiếp tục chuyển đổi mẫu bao bì các sản phẩm NPK còn lại của Công ty).

- Bố trí, sắp xếp và điều phối lao động hợp lý, đáp ứng kịp thời 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.

- Chỉ đạo 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. Trong năm 2023, đời sống của cán bộ, người lao động Công ty luôn được đảm bảo và cải thiện (Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 12,2 triệu đồng/người/tháng bằng 112% so với KH năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ). Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu, đồng thời mua bảo hiểm sức khỏe cho 100% cán bộ, người lao động đang làm việc tại Công ty.

Đặc biệt quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa “5 nhà” phục vụ nhu cầu Người lao động bao gồm: Nhà ăn ca, nhà tắm, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, nhà tập thể. Đầu tư, sửa chữa cải tạo toàn bộ hệ thống nhà ăn và các trang thiết bị cho Nhà ăn (hệ thống bếp nấu, máy rửa bát, bàn ghế phòng ăn, điều hòa, máy giặt, máy sấy quần áo...).

Nhằm bồi bổ nâng cao sức khỏe, tái tạo nhanh sức lao động, Công ty đã quyết định nâng định mức xuất ăn (từ 21.000 đồng lên 25.000 đồng) và chất lượng xuất ăn ca cho cán bộ, người lao động, thực hiện hình thức ăn ca tự chọn có nhân viên phục vụ với nhiều thực đơn đa dạng phong phú, giàu dinh dưỡng. Bổ sung nước chè, cà phê trong bữa ăn ca và các loại nước uống giải nhiệt vào mùa hè nắng nóng, đặc biệt Công ty còn cấp phát các loại thức uống bổ dưỡng cao cấp cho người lao động như: Nước yến, đông trùng hạ thảo....

Ngoài ra, Công ty còn trang bị cho mỗi CB, NLD các hiện vật vừa có giá trị và đảm bảo chất lượng như: 01 bộ 03 nội Inox 5 lớp của Đức, 01 ấm siêu tốc, 01 valy doanh nhân cao cấp, 01 nồi áp suất điện đa năng...

Tổ chức 05 đợt cho 913 cán bộ, người lao động đi thăm quan du lịch tại Sầm Sơn -

Thanh Hóa. Duy trì tặng quà sinh nhật bằng tiền mặt cho người lao động trong Công ty.

Cải thiện, thay cấp mới quần áo Bảo hộ lao động cho Người lao động. Người lao động được trang bị áo đồng phục, các lao động nữ được may trang phục áo dài (năm thứ 2)...

Mỗi cán bộ, người lao động đều cảm thấy rất vinh dự, tự hào và biết ơn sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty, từ đó tạo động lực, quyết tâm phấn đấu hăng say thi đua lao động sản xuất, đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình đưa Công ty ngày càng phát triển, vững mạnh.

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....

❖ *Nguyên nhân chủ yếu để đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty:*

- Công ty đã tập trung thực hiện tốt và hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng các giá trị cốt lõi, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để tạo ra những khác biệt mang thương hiệu "Supe Lâm Thao" vì nông dân và nền nông nghiệp Việt Nam.

- Thường xuyên bám sát và chỉ đạo, điều hành kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động mua sắm vật tư nguyên liệu với các lô lớn để dự trữ có giá cả đảm bảo, hợp lý, điều đó đã giúp Công ty tiết giảm rất nhiều chi phí sản xuất kinh doanh.

- Công ty tăng cường quản lý công tác thu hồi công nợ, thực hiện tốt việc quản trị các chi phí, đảm bảo dòng tiền linh hoạt, phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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.

- Phát huy thế mạnh các sản phẩm truyền thống, nghiên cứu thử nghiệm tối ưu hóa dinh dưỡng, đi đôi với cải tiến phương thức sử dụng phân bón thông qua các mô hình thử nghiệm và phát triển các dòng sản phẩm mới ngày càng thích ứng biến đổi khí hậu, thổ nhưỡng, từng loại cây trồng phục vụ bà con nông dân.

- Toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty cùng đồng lòng 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.

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

Nguồn cung phân bón được dự báo sẽ ngày càng thắt chặt, do hai nhà cung cấp lớn của thế giới là Trung Quốc và Nga hạn chế xuất khẩu. Điều này có thể khiến giá phân bón trong năm 2024 tăng nhẹ so với các năm trước. Kèm đó là dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT - sửa đổi) về mặt hàng phân bón dự kiến sẽ đưa vào diện chịu thuế GTGT 5%.

Thị trường phân bón thế giới và trong nước sẽ có rất nhiều biến động, phức tạp, bên cạnh nguồn cung thắt chặt, áp thuế VAT 5% (dự thảo Luật được thông qua), tình hình xung đột

chính trị, căng thẳng leo thang tại Biển Đỏ,...

Là một doanh nghiệp phục vụ cho ngành nông nghiệp thời kỳ mới, để ổn định sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới, Công ty cần phải chuẩn bị một tâm thế vững chắc để sẵn sàng, kịp thời thích ứng và tiếp tục đóng góp vào hành trình với sứ mệnh phụng sự nền nông nghiệp Việt Nam, Công ty tiếp tục thực hiện hiệu quả một số giải pháp cụ thể sau:

- Bám sát, nắm vững tình hình thị trường từng giai đoạn để kịp thời xây dựng, (hoặc điều chỉnh kế hoạch) và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp, linh hoạt có hiệu quả cao nhất.

- Ưu tiên tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu, tiếp thị sản phẩm phân bón Lâm Thao mới cho người tiêu dùng dưới mọi hình thức phù hợp;

- Tập trung nghiên cứu phát triển bộ sản phẩm vi sinh thâm nhập vào thị trường để bà con nông dân tin dùng, cùng với các sản phẩm phân bón truyền thống của Công ty đạt hiệu quả.

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

- Tăng cường công tác quản lý, thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm... nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

Trong năm 2023, Tổ Thư ký Công ty đã 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, giữa HĐQT với Ban kiểm soát và giữa các cá nhân, bộ phận, đơn vị chức năng liên quan ... đáp ứng kịp thời và chất lượng các yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt trong năm 2023, với thời gian không nhiều (chỉ hơn 02 tháng) Tổ Thư ký đã giúp việc HĐQT, Ban điều hành tiến hành rà soát, phối hợp với các phòng ban chức năng soạn thảo trình lãnh đạo Công ty ký ban hành mới, ban hành bổ sung, sửa đổi gần 80 văn bản quản lý nội bộ. Việc làm trên đã giúp Công ty tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành và quản lý doanh nghiệp. Việc ban hành kịp thời các văn bản trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đã tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc để cán bộ, người lao động có cơ sở triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển nâng cao hiệu suất hiệu quả công việc.

Tổ Thư ký luôn 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 2023 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 và hiệu quả trong công tác lập báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo đúng quy định.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/NQ-SPLT (*)	05/01/2023	1. Ghi nhận các nội dung tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022 và cả năm 2022, dự kiến Quý I năm 2023 và cả năm 2023 tại văn bản ngày 28/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty; 2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của 04 Quy chế quản lý nội bộ của Công ty: - Quy chế chi tiêu nội bộ. - Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác. - Quy chế quản lý bán hàng. - Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.	100%
2.	08/NQ-SPLT (*)	31/01/2023	Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa tài sản cố định năm 2023 của Công ty với tổng chi phí là 135.000.000.000,00 đồng. Trong đó: - Chi phí sửa chữa lớn: 60.000.000.000, đồng - Chi phí sửa chữa TX: 75.000.000.000, đồng	100%
3.	08a/NQ-SPLT (*)	14/01/2023	1. Chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại đối với ông Trần Văn Chuyên- Chức vụ bổ nhiệm lại: Trưởng phòng Kế hoạch- Vật tư. Thời gian bổ nhiệm lại: 21/04/2023. 2. Trường hợp xem xét kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Xuân Hồng được thực hiện theo Quyết định số 211/QĐ-HCVN ngày 08/11/2022 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.	100%
4.	09/NQ-SPLT (*)	13/02/2023	Phê duyệt Danh sách các đơn vị cung ứng vật tư, nguyên liệu cho Công ty năm 2023, gồm có 17 đơn vị cung ứng.	100%
5.	10/NQ-	13/02/2023	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ tại Công ty	100%

	SPLT (*)			
6.	11/ NQ-SPLT (*)	16/02/2023	Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.	100%
7.	15/NQ-SPLT (*)	16/02/2023	1. Phê duyệt “ Chương trình hành động năm 2023 của Công ty”. 2. Ban hành định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu cho một số sản phẩm chính năm 2023 của Công ty. 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty được 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, v.v. Thời gian thực hiện ủy quyền: Từ 16 tháng 02 năm 2023.	100%
8.	18/QĐ-SPLT (*)	20/02/2023	Quyết định phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2022 của Công ty.	100%
9.	19/QĐ-SPLT (*)	22/02/2023	Quyết định phê duyệt hạn mức vay vốn của Công ty năm 2023.	100%
10.	24/NQ-SPLT (*)	23/03/2023	1. Thôi cử ông Văn Khắc Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Supe là người đại diện phần vốn của Công ty Supe tại Công ty CP Bao bì. 2. Cử ông Nguyễn Mạnh Thắng - Sinh ngày 17/02/1966 - Trình độ: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, hiện đang là Phó Chánh Văn phòng Công ty Supe làm người đại diện vốn của Công ty Supe tại Công ty Bao bì thay ông Văn Khắc Minh (đại diện 20% vốn điều lệ Công ty Bao bì). 3. Chỉ định ông Nguyễn Mạnh Thắng là Người đại diện phụ trách và giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Thắng tham gia danh sách bầu thành viên HĐQT Công ty Bao bì để HĐQT Công ty Bao bì bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Văn Khắc Minh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Bao bì năm 2023.	100%
11.	28/NQ-SPLT	04/4/2023	1. Ghi nhận các nội dung tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023 tại văn bản ngày 03/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty; 2. Thông qua các tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 3. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 29/3/2023 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch-Vật tư đối với ông Trần Văn Chuyên.	100%

			<p>4. Thông qua “Quy trình soạn thảo và ký ban hành văn bản quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty”.</p> <p>5. Chấp thuận các nội dung đề nghị của Tổng giám đốc tại 03 Tờ trình ngày 28,29/3/2023 để trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dừng sản xuất và thanh lý tài sản cố định dây chuyền sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm - Thanh lý tài sản cố định đối với dây chuyền sản xuất Axit sunphuric số 3 công suất 40.000 tấn/năm. - Ngừng kinh doanh dịch vụ mua bán điện của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy định của Công ty. 	
12.	35/NQ-SPLT (*)	27/4/2023	<p>1. Chấp thuận phương pháp xác định số liệu quặng Apatit Nhập-Xuất cho sản xuất tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Công ty Supe).</p> <p>2. Các quy định trên được áp dụng kể từ tháng 4 năm 2023. Hàng năm, sau khi có kết quả số liệu thực tế của năm trước liền kề, Tổng giám đốc báo cáo với Hội đồng Quản trị để xác định lại Δ.</p>	100%
13.	43/NQ-SPLT (*)	23/6/2023	<p>Chấp thuận cho ông Bùi Văn Chiến - Sinh ngày 20/6/1963 - Trình độ đào tạo: Kỹ sư cơ khí thối không làm Trưởng phòng Cơ điện- Đầu tư và điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Chiến đảm nhận nhiệm vụ Trợ lý Tổng giám đốc Công ty để tham mưu giúp việc Tổng giám đốc Công ty trong một số lĩnh vực công tác chuyên môn về cơ, điện.</p>	100%
14.	44/NQ-SPLT (*)	23/6/2023	<p>Chấp thuận về việc giao cho Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Công ty (bao gồm cả Khối Công - Thanh-Đảng) thực hiện các nhiệm vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành soát xét lại toàn bộ nội dung tại các văn bản quản lý (Quy chế, Quy định, Quyết định) thuộc phạm vi, lĩnh vực chuyên môn do đơn vị mình phụ trách. - Tổng hợp, báo cáo bằng văn bản với Tổng giám đốc Công ty. - Đề xuất, xây dựng dự thảo các văn bản quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. 	100%
15.	45/NQ-SPLT (*)	30/6/2023	<p>1. Chấp thuận để Tổng giám đốc tổ chức cho cán bộ, người lao động Công ty đi tham quan, du lịch.</p> <p>2. Phê duyệt “Phương án tổ chức cho người lao động Công ty đi tham quan, du lịch trong năm 2023 và năm 2024”.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc tổ chức chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện phương án cho cán bộ, người lao động đi tham quan, du lịch hàng năm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.</p>	100%

16.	46/NQ-SPLT	11/07/2023	<p>1. Ghi nhận các nội dung tại Báo cáo kết quả SXKD Quý II/2023</p> <p>2. Thông qua việc cử Đoàn cán bộ đi công tác ngắn hạn tại Trung Quốc theo nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc.</p> <p>3. Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc kỹ thuật Công ty. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng các quy định tại Quy chế số 12/QC-SPLT ngày 15/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty và các văn bản hướng dẫn liên quan khác sau khi có văn bản chấp thuận của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty .</p> <p>4. Thống nhất với đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 03/7/2023 về Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế và dự toán Dự án: “Cải tạo hệ thống xử lý khí thải dây chuyền Axit số 1 - Xí nghiệp Axit”.</p> <p>5. Thông qua các nội dung đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình ngày 10/7/2023 về việc phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành của Dự án Nhà Đa năng với giá trị quyết toán dự án sau thẩm tra là 22.668.956.356 đồng</p> <p>6. Thông qua nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 10/7/2023 về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ của Công ty. Ghi nhận nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 10/7/2023 về việc báo cáo thanh quyết toán dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Axit sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện”. Chấp thuận đề nghị về việc thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, uy tín, kiện toàn hồ sơ để hoà giải; trường hợp hoà giải không thành công sẽ xem xét việc khởi kiện theo các điều khoản của Hợp đồng số 162/2011/BQLDA-PMC ngày 20/12/2011</p>	100%
17.	54/NQ-SPLT (*)	27/07/2023	Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tuyển dụng lao động tại Công ty + Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Thư ký Công ty.	100%
18.	60/NQ-SPLT (*)	08/08/2023	Sửa đổi, bổ sung và ban hành: Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến của Công ty + Quy chế danh hiệu thi đua; tiêu chuẩn, hình thức và đối tượng khen thưởng của Công ty + Quy chế nâng lương và chuyển xếp lương cho cán bộ, người lao động Công ty + Quy chế phân phối tiền lương cho cán bộ, người lao động Công ty + Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương cho người lao động Công ty.	100%
19.	57/NQ-SPLT	31/07/2023	Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022, tỷ lệ 6% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông	100%

	(*)		thực hiện quyền nhận cổ tức. Tỷ lệ thực hiện: 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Hình thức chi trả: bằng tiền. Nguồn thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/8/2023. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 30/8/2023.	
20.	68/QĐ-SPLT	23/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh chi phí sửa chữa tài sản cố định năm 2023 của Công ty.	100%
21.	67/QĐ-SPLT (*)	21/08/2023	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Đầu tư xây dựng kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty” với các nội dung chủ yếu sau: 1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại Công ty. 2. Người quyết định đầu tư: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. 3. Chủ đầu tư: Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. 4. Tổng mức đầu tư: 12.818.937.000 đồng.	100%
22.	69/NQ-SPLT (*)	30/08/2023	Sửa đổi, bổ sung và ban hành: Quy chế quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị thu hồi và bán hàng phế liệu của Công ty + Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty + Chức năng, nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty + Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.	100%
23.	74/NQ-SPLT (*)	30/08/2023	Sửa đổi, bổ sung và ban hành: Quy chế mua bán vật tư của Công ty + Quy chế quản lý hạn mức tồn kho của Công ty.	100%
24.	77/NQ-SPLT (*)	30/08/2023	Chấp thuận cho bán thanh lý để thu hồi vốn đối với các vật tư chậm luân chuyển không có nhu cầu sử dụng thời điểm 31/7/2023 của Công ty, nội dung cụ thể như sau: 1. Danh mục vật tư chậm luân chuyển không có nhu cầu sử dụng thời điểm 31/7/2023 gồm 843 danh mục, giá trị tồn kho theo sổ sách 34.233.947.187 đồng (có danh mục chi tiết đính kèm), trong đó: 1.1. Vật tư chậm luân chuyển thuộc lĩnh vực quản lý của phòng Cơ điện- Đầu tư: tổng số 801 danh mục, giá trị tồn kho theo sổ sách 32.143.922.630, đồng. 1.2. Vật tư chậm luân chuyển thuộc lĩnh vực quản lý của phòng Kỹ thuật: tổng số 42 danh mục, giá trị tồn kho theo sổ sách 2.090.024.557, đồng. 2. Cho phép Công ty trích lập dự phòng theo Thông tư 48/2019TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 sau khi có kết quả của bên Công ty thẩm định giá. 3. Thời gian thực hiện các nội dung trên: từ tháng 9 năm 2023.	100%

25.	78/QĐ-SPLT (*)	31/08/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo hệ thống xử lý khí thải dây chuyền Axit số 1 - Xí nghiệp Axit”: (Có phụ lục chi tiết đính kèm).	100%
26.	79/QĐ-SPLT (*)	14/09/2023	Quyết định dừng hoạt động và thanh lý tài sản đối với dây chuyền NPK 3 công suất 150.000 tấn/năm của Công ty để thu hồi vốn và giải phóng mặt bằng theo quy định.	100%
27.	81/QĐ-SPLT (*)	18/09/2023	Chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ trong danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty, giai đoạn 2021 - 2026.	100%
28.	83/QĐ-SPLT (*)	25/09/2023	Thanh lý 07 tài sản cố định thuộc Hệ thống phân phối điện 6/0,4kV (điện dân dụng) tại Khu công nhân - Xí nghiệp Điện nước với giá trị dự kiến thu hồi như sau: Tổng nguyên giá: 1.484.548.521 đồng. Tổng giá trị còn lại: 139.960.495 đồng. (Chi tiết tại bản kê đính kèm) Giá trị dự kiến thu hồi: 3.630.000.000 đồng. Tổ chức bán thanh lý 07 tài sản cố định trên với điều kiện bên mua phải giữ nguyên hiện trạng, không được tháo dỡ và tiếp tục duy trì, vận hành cung cấp điện cho khách hàng theo đúng quy định.	100%
29.	84/QĐ-SPLT (*)	25/09/2023	Thanh lý 62 tài sản cố định thuộc dây chuyền 3 - Xí nghiệp NPK 3 với giá trị dự kiến thu hồi như sau: Tổng nguyên giá: 17.147.030.257 đồng. Tổng giá trị còn lại: 687.711.454 đồng. Giá trị dự kiến thu hồi: 872.083.000 đồng.	100%
30.	85/QĐ-SPLT (*)	25/09/2023	Cử các ông, bà có tên sau đây tham gia Đoàn cán bộ của Công ty đi thăm quan, học tập tại Australia: - Ông Vũ Xuân Hồng - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Đoàn. - Ông Bùi Sơn Hải - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, Thành viên HĐQT Công ty. - Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Thành viên HĐQT Công ty. * Thời gian đi: dự kiến từ ngày 13 - 19 tháng 10 năm 2023 (7 ngày 6 đêm); * Kinh phí: do Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao chi trả. * Nội dung làm việc: tìm hiểu gặp gỡ các đối tác, khách hàng và đồng thời trao đổi, học tập các kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của Công ty tại Australia.	100%

31.	86/QĐ-SPLT (*)	25/09/2023	Cử các ông, bà có tên sau đây tham gia Đoàn cán bộ của Công ty đi thăm quan, học tập tại Trung Quốc: - Ông Vũ Xuân Hồng - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Đoàn - Ông Đỗ Văn Tạo - Trưởng Ban kiểm soát Công ty * Thời gian đi: dự kiến từ ngày 25 - 31 tháng 10 năm 2023 (7 ngày 6 đêm); * Kinh phí: do Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao chi trả. * Nội dung làm việc: đi thăm quan, học tập tại Trung Quốc.	100%
32.	87/QĐ-SPLT (*)	27/09/2023	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án “Đầu tư mua sắm, lắp đặt Cầu trục gầu ngoạm 15 tấn - Xí nghiệp Supe 2” với tổng chi phí đầu tư là: 7.187.296.631 đồng	100%
33.	88/QĐ-SPLT (*)	27/09/2023	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án “Đầu tư cải tạo Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt” với tổng chi phí đầu tư là: 6.588.192.692 đồng.	100%
34.	91/QĐ-SPLT (*)	17/10/2023	Chấp thuận chủ trương và phê duyệt cho triển khai cải tạo, sửa chữa khu đất 1,3 ha thuộc Xí nghiệp Đồi sống thành “Vườn thực nghiệm” Tiến độ thực hiện: trong Quý IV năm 2023 và năm 2024. Giá trị thực hiện năm 2023: + Phần cải tạo hạng mục xây dựng: 3.763.678.000 đồng (đã có thuế GTGT). + Phần xây dựng nhà màng cao cấp: 3.113.092.000 đồng (đã có thuế GTGT). - Chi phí: Từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Các gói thầu được thực hiện lựa chọn nhà thầu rộng rãi qua mạng. Năm 2024 tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty lập phương án triển khai mở rộng “Vườn thực nghiệm” với chi phí dự kiến: 4.388.395.000 đồng (đã có thuế GTGT).	100%
35.	89/NQ-SPLT (*)	09/10/2023	Xây dựng và ban hành Quy chế về kinh doanh thương mại các nguyên liệu chính của Công ty.	100%
36.	92/NQ-SPLT (*)	16/10/2023	Bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy chế mua bán vật tư của Công ty.	100%
37.	96/QĐ-SPLT (*)	20/10/2023	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án “Đầu tư cải tạo Tháp hấp thụ 1 Dây chuyền Axit 2 - Xí nghiệp Axit”.	100%

38.	96/QĐ-SPLT (*)	25/10/2023	Hủy thầu Gói thầu: “Mua sắm, chế tạo, lắp đặt Hệ thống xử lý khí thải - Dây chuyền Axít 1” thuộc Dự án: “Cải tạo Hệ thống xử lý khí thải Dây chuyền Axít số 1 - Xí nghiệp Axít” do không có E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (theo khoản 1 Điều 17 - Các trường hợp hủy thầu - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013) và giao cho Bên mời thầu tổ chức đấu thầu lại theo đúng quy định.	100%
39.	97/QĐ-SPLT (*)	31/10/2023	Sửa đổi, bổ sung mục 3.4, Khoản 3, Điều 6 Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-SPLT ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.	100%
40.	99/NQ-SPLT	03/11/2023	<p>1. Ghi nhận các nội dung tại Báo cáo kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2023; Thông qua kế hoạch Quý IV năm 2023.</p> <p>2. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đại Nghĩa, hiện đang là Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 03 tháng 11 năm 2023</p> <p>3. Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc điều động ông Quản Viết Bình hiện đang là Giám đốc Xí nghiệp NPK 3 đến nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Kỹ thuật.</p> <p>4. Ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc về việc giao nhiệm vụ cho ông Bùi Cao Cường, hiện đang là Phó giám đốc Xí nghiệp NPK 3 đảm nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Xí nghiệp phụ trách XN NPK</p> <p>5. Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: “Đầu tư cải tạo Tháp hấp thụ 1 Dây chuyền Axít 2 - Xí nghiệp Axít”,</p> <p>6. Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 164/TTr-SPLT- CĐĐT ngày 01 tháng 11 năm 2023 về việc thanh lý tài sản cố định (02 xe ô tô của Văn phòng Công ty + 01 xe ô tô của XN NPK Hải Dương)</p> <p>7. Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 165/TTr-SPLT- CĐĐT ngày 01 tháng 11 năm 2023 về việc thanh lý đối với 05 tài sản cố định của Xí nghiệp Axít</p>	100%
41.	123/NQ-SPLT (*)	22/11/2023	Chấp thuận chuyển bước đầu tư từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư” dự án “Đầu tư mua sắm Cầu trục gầu ngoạm 10 tấn - Xí nghiệp Supe 1”.	100%
42.	135/NQ-SPLT (*)	06/12/2023	Hủy thầu gói thầu: “Mua sắm, chế tạo, lắp đặt Hệ thống xử lý khí thải - Dây chuyền Axít 1” thuộc Dự án: “Cải tạo Hệ thống xử lý khí thải dây chuyền Axít số 1 - Xí nghiệp Axít” do không có E-HSDT đáp ứng	100%

			yêu cầu của E-HSMT (theo khoản 1 Điều 17 - Các trường hợp hủy thầu - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).	
43.	136/NQ -SPLT (*)	06/12/2023	phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo hệ thống xử lý khí thải dây chuyền Axít số 1- Xí nghiệp Axít	100%
44.	137/NQ -SPLT (*)	13/12/2023	Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý bán hàng của Công ty.	100%
45.	139/NQ -SPLT (*)	18/12/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư, phương án đầu tư, tổng mức đầu tư sơ bộ đối với dự án: Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất SOP công suất 20.000 tấn/năm (dự án đã có trong danh mục “chuẩn bị đầu tư” tại văn bản 1919/TB-HCVN-ĐTXD ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).	100%
46.	140/NQ -SPLT (*)	18/12/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua sắm, chế tạo, xây lắp Tháp hấp thụ” thuộc dự án: Đầu tư cải tạo Tháp hấp thụ 1 Dây chuyền Axít 2 - Xí nghiệp Axít.	100%
47.	141/NQ -SPLT (*)	26/12/2023	Bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý hạn mức hàng tồn kho của Công ty.	100%
48.	143/QĐ -SPLT (*)	28/12/2023	Đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021 - 2026, 2026 -2031 thuộc đối tượng đương nhiên ra khỏi quy hoạch và không phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2026 – 2031.	100%
49.	144/QĐ -SPLT (*)	29/12/2023	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty giai đoạn 2026 - 2031 (từ Kế toán trưởng trở lên).	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
3	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, 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 việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý và cả năm 2023;
- + Kiểm soát Báo cáo tài chính các Quý I, II, III, IV và cả năm 2023;
- + Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Kiểm soát các nội dung hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- + Kiểm soát theo chuyên đề;
- + Kiểm soát theo kiến nghị và đề xuất của cổ đông Công ty.

❖ Đánh giá chung của BKS Công ty

- Khó khăn:

Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn do các yếu tố ngoại cảnh tác động như: Tình hình chính trị trên thế giới biến động phức tạp, chiến tranh và các bất ổn trong quan hệ quốc tế làm giá cả nguyên vật liệu biến động khó lường, đẩy

chi phí sản xuất lên cao gây khó khăn trong điều hành sản xuất kinh doanh và công tác tiêu thụ sản phẩm.

Nguồn cung quặng Apatít thiếu và chất lượng suy giảm đã tác động không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thuận lợi:

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương, của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và sự tin tưởng gắn bó của các bạn hàng, Công ty đã chủ động đưa ra các giải pháp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt. Thực hiện công tác mua sắm vật tư nguyên vật liệu hợp lý. Chủ động và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, đảm bảo an toàn tài sản cũng như cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm. Đầu tư nghiên cứu sản xuất đưa ra thị trường các dòng sản phẩm mới như: phân bón cho cây Cà phê, cây công nghiệp và cây nông nghiệp đô thị ... qua đó đã từng bước khắc phục khó khăn và giữ vững thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng tập thể cán bộ, người lao động cùng đồng lòng nhất trí triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kết quả thể hiện qua một số chỉ tiêu chính sau: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.567 tỷ đồng bằng 110% so với KH năm, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 186,2 tỷ đồng bằng 155% so với KH năm, tăng 56% so với cùng kỳ.

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

- Báo cáo tài chính đã phản ánh về tình hình tài chính, tình hình biến động tài sản, tài sản hiện có tại các thời điểm lập Báo cáo cũng như kết quả kinh doanh và dòng tiền trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Công tác hạch toán đảm bảo thời gian lập và gửi báo cáo Tài chính các quý và năm kịp thời, đúng mẫu biểu quy định.

- Mở sổ và ghi chép số liệu kế toán rõ ràng, thống kê đầy đủ, lưu trữ chứng từ khoa học, đúng quy định. Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, thực hiện đối chiếu công nợ phải thu, phải trả theo quy định. Năm 2023 không phát sinh nợ xấu mất khả năng thanh toán.

- Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý I, II, III, IV và cả năm 2023 của Công ty là phù hợp với chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như các quy định hiện hành liên quan.

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

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

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

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

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

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Các quy định trong điều hành sản xuất kinh doanh được Tổng giám đốc Công ty ban hành phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như của HĐQT Công ty.

- Dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng bằng sự quyết tâm và linh hoạt, sáng suốt trong điều hành sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kết quả thể hiện qua một số chỉ tiêu chính sau:

+ Doanh thu Quý I/2023 đạt: 1.253.254.188.243 đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt: 41.514.729.049 đồng.

+ Doanh thu Quý II/2023 đạt: 897.532.438.062 đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt: 40.722.613.261 đồng.

+ Doanh thu Quý III/2023 đạt: 843.183.521.389 đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt: 35.840.490.563 đồng.

+ Doanh thu Quý IV/2023 đạt: 573.904.115.324 đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt: 68.210.402.813 đồng.

+ Lũy kế cả năm 2023: Doanh thu đạt 3.567.874.263.018 đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế cả năm đạt: 186.288.235.686 đồng.

❖ **Kiểm soát theo chuyên đề**

Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Thực hiện kế hoạch kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao; Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở chính Công ty theo chuyên đề “Kiểm tra chọn mẫu một số hợp đồng kinh tế đầu vào và đầu ra; Kiểm tra chọn mẫu về công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty năm 2023” theo nội dung chính như sau:

Hợp đồng đầu vào:

- Hợp đồng mua nguyên liệu chính SA: Hợp đồng số: 40-HĐMB/VT23 ngày 10/03/2023. Hợp đồng số: 84-HĐMB/VT23 ngày 04/05/2023. Hợp đồng số: 142-HĐMB/VT23 ngày 23/08/2023 (có 3 thời điểm thay đổi giá) tổng giá trị thực hiện 10 tháng đầu năm 2023 là: 77 tỷ đồng.

- Chọn mẫu Hợp đồng in ấn bao bì: Hợp đồng số: 15-HĐMB/VT23 ngày 10/01/2023. Hợp đồng số: 39-HĐMB/VT23 ngày 06/03/2023. Hợp đồng số: 57-HĐMB/VT23 ngày 16/03/2023. (giá 2 loại bao) tổng giá trị thực hiện 10 tháng đầu năm 2023 là: 10,2 tỷ đồng

Hợp đồng đầu ra:

- Hợp đồng nguyên tắc bán phân bón với khách hàng truyền thống: Hợp đồng số 31/HĐKT-SPLT ngày 28/12/2022 tổng giá trị thực hiện 10 tháng đầu năm 2023 là 212,5 tỷ đồng.

- Hợp đồng nguyên tắc bán phân bón với khách hàng mới: Hợp đồng số 23/HĐKT-SPLT ngày 23/12/2022 tổng giá trị thực hiện 10 tháng đầu năm 2023 là 40,5 tỷ đồng.

Công tác đầu tư XDCB:

- Chọn mẫu dự án hoàn thành: Dự án Hệ thống Tủ điện phân phối 6kV trạm 7. Hợp đồng số: 68/2023/SPLT-INVICO ngày 04 tháng 04 năm 2023. Dự án đã nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng ngày: 24 tháng 08 năm 2023.

Nhận xét chung:

- Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng mua sắm nguyên vật liệu với nhà cung cấp theo đúng quy định của Quy chế quản lý mua bán vật tư.

- Các nhà cung cấp đều trong danh sách đã được Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt theo Quyết định số: 09/QĐ-SPLT ngày 13/02/2023 và danh sách các nhà cung cấp năm 2023 đã được Tổng giám đốc Công ty phê duyệt ngày 03/02/2023.

- Đơn giá mua bán cũng như khối lượng mua bán trên hợp đồng không vượt bảng giá đã được Tiểu ban kinh tế thông qua.

- Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng bán sản phẩm phân bón theo đúng quy định của Quy chế quản lý bán hàng.

- Các đại lý đều có đủ tiêu chuẩn trong danh sách đã được Tổng giám đốc phê duyệt, đều có bảo lãnh của ngân hàng. Đối với Đại lý mới đã có đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh, các bản cam kết, nhu cầu mua đảm bảo về sản lượng tiêu thụ và tiêu thụ đúng vùng bán.

- Giá bán phù hợp theo từng thời điểm Công ty ban hành.

- Hợp đồng mua bán đều có điều khoản thưởng phạt theo quy định.

- Việc triển khai các công tác ĐTXD của Công ty được thực hiện theo đúng các thủ tục, quy trình, quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành, Quy chế Quản lý dự án đầu tư của Tập đoàn và Quy chế quản lý ĐTXD của Công ty.

- Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuận tiện cho việc quản lý, tra cứu theo dự án, gói thầu.

❖ Ý kiến của các cổ đông

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, thông tin phản ánh, đề xuất nào từ 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 và cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ, trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các nội dung thuộc phạm vi thẩm quyền trong các cuộc họp.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đều được gửi tới Ban kiểm soát trước và sau khi ban hành.

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

Ban Kiểm soát kiến nghị:

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện và xây dựng mới các Quy chế, Quy định trong quản trị nội bộ trên mọi lĩnh vực để quản lý hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục đôn đốc việc thu hồi nợ xấu (tồn tại từ trước).
- Quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định đối với các dự án đã thực hiện xong, các dự án dừng không thực hiện của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

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 Nguyễn Thành Công (Nghỉ chế độ hưu trí từ 01/6/2023)	31/08/1962	Kỹ sư cơ khí	02/11/2011
3	Ông Văn Khắc Minh (Nghỉ chế độ hưu trí từ 01/8/2023)	28/10/1962	Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Hóa vô cơ	15/11/2013
4	Trần Đại Nghĩa	15/05/1978	Thạc sỹ hóa vô cơ	03/11/2023
5	Ông Vũ Xuân Hồng	02/08/1963	Kỹ sư Hóa vô cơ	13/01/2014

6	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 SXKD 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Anh

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	Số 19, ngách 56, ngõ 113, Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	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	Nhà 1 Lô C, Khu Hóa chất, Phố Nghĩa Đô (Ngõ 100 cũ) Hoàng Quốc Việt-TP Hà Nội	09/06/2020	-	Ông Phạm Thanh Tùng được bầu vào HĐQT từ ngày 09/06/2020	
3	Ông Bùi Sơn Hải		Thành viên HĐQT	TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	26/04/2018	-	Ông Bùi Sơn Hải được bầu vào HĐQT từ 26/04/2018	
4	Ông Nguyễn Thành Công		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	22/04/2015	12/4/2023	Ông Nguyễn Thành Công được bầu vào HĐQT từ ngày 22/04/2015	<i>Từ nhiệm TV HĐQT từ 12/4/2023</i>
5	Ông Trần Đại Nghĩa		Thành viên HĐQT	Số nhà 25, đường Nguyễn Quang Thành, Khu Lâm Thao, thị trấn	12/04/2023	-	Ông Trần Đại Nghĩa được bầu vào HĐQT từ	

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
				Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ			ngày 12/04/2023	
6	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương		Thành viên HĐQT	Tổ 4, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội	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	Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	04/01/2022		Ông Đỗ Văn Tạo được bầu vào BKS từ ngày 04/01/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ		Kiểm soát viên	Khu Lâm Thao, TT Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	24/04/2013	-	Ông Nguyễn Văn Thọ được bầu vào BKS từ ngày 24/04/2013	
3	Ông Vi Hoàng Sơn	007C45814 6.01	Kiểm soát viên	P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, p Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Tp HN	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 Nguyễn Thành Công	<i>Đã trình bày ở trên</i>						
3	Ông Văn Khắc		Phó Tổng	TT Hùng Sơn, huyện	15/11/2013	-	Ông Văn Khắc	<i>Nghi chế độ</i>

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
	Minh		giám đốc Công ty	Lâm Thao, Phú Thọ			Minh được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty	<i>hưu trí từ 01/8/2023</i>
4	Ông Vũ Xuân Hồng		Phó TGD Công ty	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/01/2014	-	Ông Vũ Xuân Hồng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty	
5	Ông Lê Hồng Thăng		Kế toán trưởng Công ty	Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	16/03/2003	-	Ông Lê Hồng Thăng được bổ nhiệm là Kế toán trưởng 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	Khu 14, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	18/06/2018	-	Ông Nguyễn Quốc An được bổ nhiệm làm Tổ trưởng tổ thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty từ 18/6/2018	
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Tổ thư ký	Số nhà 02 – Phố Nguyễn Đình Chiểu- Đường Âu Cơ TT Hùng Sơn – Lâm Thao - Phú Thọ	27/04/2012	-	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà được bổ nhiệm làm thành viên Tổ thư ký	

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	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 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	Số 1803000420 do Sở KHĐT Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 27/6/2008	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	Trong năm 2023	-	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 269/HĐ-SPLT ngày 29/12/2023. 2- Hợp đồng kiểm tra kéo mẫu bao số 263/HĐ ngày 25/12/2023. 3- Hợp đồng bốc xếp, vận chuyển vật tư nguyên liệu, hàng hóa 2024 số 259 ngày 29/12/2023.
2	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Thương mại Supe Lâm Thao	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số 2600343517 do Sở KHĐT Tỉnh Phú Thọ cấp ngày: 22/7/2014	Khu Tiên Mới, TT. Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.	Trong năm 2023	-	0	1- Hợp đồng về tháo dỡ thiết bị cầu trục 10 tấn số 1, số 4 Kho Ủ XN Supe 2 số 245 ngày 06/12/2023. 2- Hợp đồng mua bán điện số 244 ngày 01/11/2023 3- Hợp đồng về xúc, ủi, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải rắn thông thường chất thải rắn công nghiệp, phục vụ sản xuất và bán hàng số 253 ngày 08/12/2023. 4- Hợp đồng về cung cấp phương tiện xe cơ giới phục vụ sửa chữa thiết bị công trình của Công ty năm 2024 số 273 ngày



								25/12/2023. 5- Hợp đồng đưa đón CBCNV đi làm bằng phương tiện vận tải ô tô khách 2024 số 260 ngày 29/12/2023. 6- Hợp đồng duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên xe cơ giới năm 2024 số 272 ngày 22/12/2023.
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 Phương Lai, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Trong năm 2023	-	LAS đang sở hữu 249.400 cổ phần (29% Vốn Điều lệ) của Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	1- Hợp đồng dịch vụ nấu ăn số 270/HĐ-SPLT ngày 29/12/2023.
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 Tiền, P. Tràng Tiền, 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	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		Số 19, ngách 56, ngõ 113, Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	1.004 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		Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,81	
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>						
a	Nguyễn Trọng Quý	NCLQ		Số 19, ngách 56, ngõ 113, Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Đã mất năm 2023)	0	0	
b	Lê Thị Tính			(Đã mất)	0	0	
c	Đỗ Thị Thu Giang	NCLQ		Số 19, ngách 56, ngõ 113, Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
d	Nguyễn My Anh	NCLQ		Số 19, ngách 56, ngõ 113, Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
e	Nguyễn Bảo Anh	NCLQ		Số 19, ngách 56, ngõ 113, Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
f	Nguyễn Đức Minh	NCLQ		P105 nhà 461 TT Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
g	Nguyễn Thị Thúy Anh	NCLQ		Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
h	Trần Anh Tú	NCLQ		Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội			

i	Nguyễn Tuấn Anh	NCLQ		Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
k	Nguyễn Thị Lê Hà	NCLQ		Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
l	Nguyễn Lan Anh	NCLQ		Định cư tại CHLB Đức	0	0	
m	Nguyễn Quốc Dũng	NCLQ		Định cư tại CHLB Đức	0	0	
n	Nguyễn Lê Anh	NCLQ		Đông Ngạc- Bắc Từ Liêm – Hà Nội	0	0	
o	Lê Bảo Ngọc	NCLQ		Phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	
p	Nguyễn Lê Phương Anh	NCLQ		Hai Bà Trưng- Hà Nội	0	0	
q	Phạm Thế Sơn	NCLQ		Hai Bà Trưng- Hà Nội	0	0	
r	Đỗ Trí Thạnh	NCLQ		(Đã mất)			
s	Phan Thị Oanh	NCLQ		Quận Nam Từ Liêm- Hà Nội	0	0	
2	PHẠM THANH TÙNG	TV HĐQT kiêm TGD Công ty		Nhà 1 Lô C, Khu Hóa chất, Phố Nghĩa Đô (Ngõ 100 cũ) Hoàng Quốc Việt-TP Hà Nội	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		Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,81	
2.2	Cá nhân có liên quan						
a	Phạm Toàn	NCLQ		Phòng 201a- C5B- Láng Hạ - TP Hà Nội	0	0	
b	Nguyễn Thị Phụng	NCLQ		Số 6, Phố Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, TP Hà Nội	0	0	
c	Trần Thị Mỹ Thanh	NCLQ		Nhà 1 Lô C, Khu Hóa chất, Phố Nghĩa Đô (Ngõ 100 cũ phố Hoàng Quốc Việt) Hà Nội	0	0	
d	Phạm Quang Long	NCLQ		Nhà 1 Lô C, Khu Hóa chất, Phố Nghĩa Đô (Ngõ 100 cũ phố Hoàng Quốc Việt) Hà Nội (Du học sinh tại Đại học Tamkang - Đài Loan)	0	0	
e	Phạm Mỹ An	NCLQ		Nhà 1 Lô C, Khu Hóa chất, Phố Nghĩa Đô (Ngõ 100 cũ phố Hoàng Quốc Việt) Hà Nội	0	0	
f	Phạm Ngọc Thúy	NCLQ		Phòng 201-C5B Láng Hạ TP Hà Nội	0	0	
g	Nguyễn Hùng Dũng	NCLQ		Phòng 201-C5B Láng Hạ TP Hà Nội	0	0	
h	Phạm Ngọc Quang	NCLQ		Suhler str.12 – 26603 Aurich Deutschland	0	0	

i	Đỗ Thị Minh Khánh	NCLQ		Suhler str.12 – 26603 Aurich Deutschland	0	0	
k	Phạm Quang Nam	NCLQ		Số 6, Phố Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, TP Hà Nội	0	0	
l	Nguyễn Thị Thanh Hương	NCLQ		Số 6, Phố Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, TP Hà Nội	0	0	
m	Trần Quang	NCLQ		Ngõ 210, Đội Cán, P. Đội Cán, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
n	Vũ Hồng Mỹ	NCLQ		(Đã mất)			
3	BÙI SƠN HẢI	Thành viên HĐQT		TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	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		Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,81	
3.2	Cá nhân có liên quan:						
a	Bùi Quang Chính			Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0	
b	Phạm Thị Lan			Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0	
c	Bùi Hiếu			Nhà số 3, TDP số 25, Ngõ 307 đường Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
d	Nguyễn Thị Lệ Mỹ			Nhà số 3, TDP số 25, Ngõ 307 đường Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
e	Bùi Nguyên Long			Nhà số 4, TDP số 21, Ngõ 34 Phố Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội	0	0	
f	Nguyễn Hương Trang			Nhà số 4, TDP số 21, Ngõ 34 Phố Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội	0	0	
g	Nguyễn Đình Bách			Khu 11, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	

h	Trần Thị Ngoạn			Khu 11, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
i	Nguyễn Thị Thanh Huyền			TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	0	0	
k	Bùi Minh Đức			TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	0	0	
l	Bùi Quốc Việt			TDP Số 12 Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	0	0	
4	NGUYỄN THÀNH CÔNG	Thành viên HĐQT		Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	6.003 - cá nhân	<i>Thôi đại diện vốn 11.285.640 CP của Tập đoàn HCVN từ 12/4/2023</i>	<i>Từ nhiệm vụ HĐQT từ 12/4/2023</i>
4.1	Tổ chức có liên quan						
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ		Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,81	
b	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Supe Lâm Thao	TCLQ		Khu Phương Lai, TT. Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	0	<i>Thôi làm chủ tịch HĐQT từ 17/5/2023</i>	
c	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	TCLQ		Khu Phương Lai, TT. Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	0	<i>Thôi làm chủ tịch HĐQT từ 12/4/2023</i>	
4.2	Cá nhân có liên quan						
a	Đỗ Thị Ty	NCLQ		(Đã mất)			
b	Lê Thị Lệ Hằng	NCLQ		Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	4.785	0,0042	
c	Nguyễn Anh Hùng	NCLQ		Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
d	Nguyễn Thành Vinh	NCLQ		Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
e	Nguyễn Thị Thu Hà	NCLQ		69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
f	Nguyễn Quang Oanh	NCLQ		Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ			
g	Nguyễn Hải Yên	NCLQ		Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0	
h	Nguyễn Lan Hương	NCLQ		Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	0	0	
i	Lê Hữu Dân	NCLQ		Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
k	Nguyễn Thị Nhung	NCLQ		Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	

4	TRẦN ĐẠI NGHĨA	Thành viên HĐQT	Số nhà 25, đường Nguyễn Quang Thành, Khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	156 - cá nhân 11.285.640 CP - Đại diện vốn của Tập đoàn HCVN	Bổ nhiệm TV HĐQT từ 12/4/2023	
4.1	Tổ chức có liên quan					
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,81	
4.2	Cá nhân có liên quan					
a	Trần Kim Trọng	NCLQ	Khu 6, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
b	Lê Thị Dần	NCLQ	Khu 6, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
c	Lê Thị Hồng Tuyền	NCLQ	Số nhà 25, đường Nguyễn Quang Thành, Khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
d	Trần Thu Huyền	NCLQ	Số nhà 25, đường Nguyễn Quang Thành, Khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
e	Trần Ngọc Mai	NCLQ	Số nhà 25, đường Nguyễn Quang Thành, Khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
f	Trần Duy Hưng	NCLQ	Số nhà 25, đường Nguyễn Quang Thành, Khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
g	Trần Anh Khiêm	NCLQ	P.2404 Intracom-66 Trung Văn-P. Trung văn, Q. Nam từ liêm, Hà Nội	0	0	
h	Phạm Thị Lan Thanh	NCLQ	P.2404 Intracom-66 Trung Văn-P. Trung văn, Q. Nam từ liêm, Hà Nội	0	0	
i	Trần Khánh Toàn	NCLQ	SN 23, ngõ 19, phố Quý Minh, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
k	Nguyễn Thị Thu Hà	NCLQ	SN 23, ngõ 19, phố Quý Minh, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
l	Trần Thu Thủy	NCLQ	SN 1108, tòa A6C, khu đô thị Nam Trung Yên, Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

m	Tạ Duy Bình	NCLQ		SN 1108, tòa A6C, khu đô thị Nam Trung Yên, Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
n	Lê Văn Bách	NCLQ		Khu 3, Xã Minh Tiến, huyện Đoàn Hùng, tỉnh Phú Thọ	0	0	
o	Hoàng Thị Túc	NCLQ		Khu 3, Xã Minh Tiến, huyện Đoàn Hùng, tỉnh Phú Thọ	0	0	
5	NGUYỄN THỊ THUY DƯƠNG	Thành viên HĐQT		Tổ 4, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0	
5.1	Tổ chức có liên quan						
	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ		Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,81	
5.2	Cá nhân có liên quan						
a	Nguyễn Văn Việt	NCLQ		Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình	0	0	
b	Bùi Thị Tám	NCLQ		Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình	0	0	
c	Nguyễn Đắc Trường	NCLQ		Phường Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội	0	0	
d	Nguyễn Đắc Lương	NCLQ		Phường Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội	0	0	
e	Nguyễn Đắc Minh Quang	NCLQ		Phường Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội	0	0	
f	Nguyễn Văn Trường	NCLQ		Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình	0	0	
g	Nguyễn Thị Sen	NCLQ		Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình	0	0	
h	Nguyễn Đắc Cường	NCLQ		Phường Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội	0	0	
i	Phan Thị Thu Hương	NCLQ		Phường Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội	0	0	
II	BAN KIỂM SOÁT						
1	ĐỖ VĂN TẠO	Trưởng Ban kiểm soát		Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	

1.1	Tổ chức có liên quan:						
	Công ty Cổ phần Cơ khí Supe Lâm Thao	TCLQ		Khu Phương Lai, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ			
1.2	Cá nhân có liên quan						
a	Đỗ Văn Tập	NCLQ		(Đã mất)			
b	Nguyễn Thị Hào	NCLQ		Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
c	Đỗ Kim Tân	NCLQ		Đội Cán- Ba Đình - Hà Nội	0	0	
d	Trần Thị Thu Vân	NCLQ		Đội Cán- Ba Đình - Hà Nội	0	0	
e	Đỗ Thị Kim Hoa	NCLQ		Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0	
f	Phạm Minh Tuấn	NCLQ		Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0	
g	Tạ Mai Thơm	NCLQ		Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
h	Đỗ Việt Hoàng	NCLQ		Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
i	Đỗ Bảo Quyên	NCLQ		Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
k	Tạ Xuân Huy	NCLQ		(Đã mất)			
l	Nguyễn Thị Thụy	NCLQ		Xã Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0	0	
2	NGUYỄN VĂN THỌ	Kiểm soát viên		Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	13.833	0,012	
2.1	Tổ chức có liên quan:						
	Không có						
2.2	Cá nhân có liên quan						
a	Nguyễn Thị Miệt	NCLQ		(Đã mất 2018)	0	0	
b	Vũ Thị Bích Nga	NCLQ		Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	33.930	0,03	
c	Nguyễn Đình Trí	NCLQ		Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0	
d	Đình Như Quỳnh	NCLQ		Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0	

e	Nguyễn Thị Bình	NCLQ		Đào Đoàn, Phù Cừ, Hưng Yên	0	0	
f	Nguyễn Văn Ngọc	NCLQ		TP. Hưng Yên, Hưng Yên	0	0	
g	Chu Thị Xuyên			(Đã mất)			
h	Nguyễn Văn Bái	NCLQ		TP. Hải Dương, Hải Dương	0	0	
i	Hà Thị Thúy	NCLQ		TP. Hải Dương, Hải Dương	0	0	
k	Nguyễn Thị Liên	NCLQ		Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên	0	0	
3	VI HOÀNG SON	Kiểm soát viên	007C458146.01	P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, p Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, HN	0	0	
3.1	Tổ chức có liên quan						
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ		Số 1A Phố Tràng Tiên, P. Tràng Tiên, TP. Hà Nội	78.791.985	69,81	
b	Công ty DAP số 2	TCLQ		Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	0	0	
3.2	Cá nhân có liên quan						
a	Vi Quốc Hùng	NCLQ		Phố Cầu Đất, Thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ	0	0	
b	Trần Thị Mai Hồng	NCLQ	007C458107	Tổ 9, Khu 4, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	0	0	
c	Nguyễn Ánh	NCLQ		Tiên Cát, thành phố Việt Trì, Phú Thọ	0	0	
d	Khổng Thị Thanh Hà	NCLQ		Tiên Cát, thành phố Việt Trì, Phú Thọ	0	0	
e	Nguyễn Khánh Ly	NCLQ		P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
f	Vi Chí Kiên	NCLQ		P 742, chung cư VP5 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG – NGƯỜI CBTT						
1	PHẠM THANH TÙNG	Tổng giám đốc Công ty		<i>(Nhu đã trình bày ở trên)</i>			
2	NGUYỄN THÀNH CÔNG	Phó TGD Công ty		<i>(Nhu đã trình bày ở trên)</i>			
3	TRẦN ĐẠI NGHĨA	Phó TGD Công ty		<i>(Nhu đã trình bày ở trên)</i>			

4	VĂN KHẮC MINH	Phó TGĐ Công ty		TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	295	0,00026	Về nghị chế độ hưu trí từ 01/8/2023
4.1	Tổ chức có liên quan:						
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	TCLQ		TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	0		Thôi làm Chủ tịch Công ty Bao bì từ 11/5/2023
4.2	Cá nhân có liên quan						
a	Văn Diếp	NCLQ		Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
b	Nguyễn Thị Hoàn	NCLQ		Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
c	Trần Minh Tiến	NCLQ		Số 12 Ngõ 358/40/72 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội	0	0	
d	Văn Khắc Khanh	NCLQ		Nhà N2D khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
e	Lưu Thị Thu Hiền	NCLQ		Nhà N2D khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
f	Văn Thị Thanh	NCLQ		Holzstr.27 44575 Castrop-Rauxel, Đức	0	0	
g	Trần Hoài Nam	NCLQ		Holzstr.27 44575 Castrop-Rauxel, Đức	0	0	
h	Văn Thị Thu	NCLQ		Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	4.176	0,0037	
i	Trần Văn Thắng	NCLQ		Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	4.665		
k	Văn Ngọc Thắng	NCLQ		Nhà K7, khu tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà nội	0	0	
l	Nguyễn Thị Thanh Huyền	NCLQ		Nhà K7, khu tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
m	Nguyễn Thị Thúy	NCLQ		Khu 1, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	5.162	0,0046	
n	Văn Thị Thanh Hiền	NCLQ		Chung cư Nam Đô, Số 409 Trương Định- Hoàng Mai- Hà Nội	0	0	
o	Văn Thị Thanh Hồng	NCLQ		Chung cư Nam Đô, Số 409 Trương Định- Hoàng Mai- Hà Nội	0	0	
4	VŨ XUÂN HỒNG	Phó TGĐ		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	

		Công ty					
4.1	Tổ chức có liên quan:						
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	TCLQ		TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
4.2	Cá nhân có liên quan						
a	Tạ Thị Thìn	NCLQ		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
b	Vũ Thị Phương	NCLQ		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
c	Vũ Thị Thoa	NCLQ		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
d	Ngô Thị Hải Yến	NCLQ		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	7.511	0,0067	
e	Vũ Thị Khánh Huyền	NCLQ		Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ	0	0	
f	Lê Anh Dũng	NCLQ		Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ	0	0	
g	Vũ Thị Thanh Hoài	NCLQ		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
h	Hoàng Ngọc Sơn	NCLQ		Khu 7, Giáp Lai, Thanh Sơn	0	0	
i	Tạ Đình Tiến	NCLQ		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
k	Nguyễn Kim Chung	NCLQ		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
l	Ngô Quốc Tuấn	NCLQ		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
m	Tạ Thị Vượng	NCLQ		Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
5	LÊ HỒNG THẮNG	Kế toán trưởng, Người đại diện CBTT		Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	5.220	0,0046	
5.1	Tổ chức có liên quan: Không có						
5.2	Cá nhân có liên quan						
a	Lê Hoài Ngọc	NCLQ		(Đã mất)			
b	Nguyễn Thị Thanh Xuân	NCLQ		TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
c	Lê Hồng Sơn	NCLQ		TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	4.698	0,0042	
d	Nguyễn Thị Lệ Hằng	NCLQ		Số nhà 17/117 Thái Hà- Trung Liệt - Đống Đa- TP Hà Nội	0	0	
e	Lê Hương Ngân	NCLQ		Số nhà 17/117 Thái Hà- Trung Liệt - Đống Đa- TP Hà Nội	0	0	

f	Lê Hương Thảo	NCLQ		Số nhà 17/117 Thái Hà- Trung Liệt - Đống Đa- TP Hà Nội	0	0	
g	Lê Khánh Duyên	NCLQ		TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
h	Nguyễn Trọng Nhã	NCLQ		Số 3 Ngõ 381/80 Nguyễn Khang - Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0	
i	Nguyễn Thị Loan	NCLQ		Số 3 Ngõ 381/80 Nguyễn Khang - Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0	
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		Khu 14, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	261	0,00023	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>						
1.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>						
a	Nguyễn Đức Thục	NCLQ		Phong Vân - Ba Vì - Hà Nội	0	0	
b	Ngô Thị Nhường	NCLQ		(Đã mất)			
c	Khuất Thị Thơm	NCLQ		Sơn Tây- Hà Nội	0	0	
d	Nguyễn Thị Nam Tiến	NCLQ		Tòng Bạt - Ba Vì- Hà Nội	0	0	
e	Nguyễn Đình Lợi	NCLQ		Tòng Bạt - Ba Vì- Hà Nội	0	0	
f	Nguyễn Quốc Chí	NCLQ		Phong Vân - Ba Vì - Hà Nội	0	0	
g	Hoàng Thị Kim Anh	NCLQ		Phong Vân - Ba Vì - Hà Nội	0	0	
h	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền	NCLQ		Phong Vân - Ba Vì - Hà Nội	0	0	
i	Trần Đình Tung	NCLQ		Phong Vân - Ba Vì - Hà Nội	0	0	
k	Lê Thị Mỹ	NCLQ		Phong Vân - Ba Vì - Hà Nội	0	0	
l	Trần Thị Huệ	NCLQ		Khu 14, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
m	Nguyễn Thùy Dương	NCLQ		Khu 14, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
n	Nguyễn Hoàng Đạo	NCLQ		Khu 14, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	

2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Thành viên Tổ thư ký		Số nhà 02 – Phố Nguyễn Đình Chiểu Đường Âu Cơ TT Hùng Sơn – Lâm Thao - Phú Thọ	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		Khu 3 - Phùng Nguyên - Lâm Thao - Phú Thọ	0	0	
b	Hàn Thị Hồng	NCLQ		Khu 3 - Phùng Nguyên - Lâm Thao - Phú Thọ	0	0	
c	Nguyễn Thị Bích Hạnh	NCLQ		Nhà số 1, ngõ 87/43 Khu Tập thể quân đội 361, Tân Xuân, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	0	0	
d	Nguyễn Thị Thiêm	NCLQ		Số nhà 8, ngõ 178/85 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0	
e	Đặng Trung Hội	NCLQ		Số nhà 8, ngõ 178/85 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0	
f	Nguyễn Trung Hiếu	NCLQ		Số nhà 406 - Khu 12 - Lâm Thao - Lâm Thao- Phú Thọ	0	0	
g	Nguyễn Thị Ngân	NCLQ		Số nhà 406 - Khu 12 - Lâm Thao - Lâm Thao- Phú Thọ	0	0	
h	Nguyễn Mạnh Hùng	NCLQ		Số nhà 02 – Phố Nguyễn Đình Chiểu Đường Âu Cơ TT Hùng Sơn – Lâm Thao - Phú Thọ	4.437	0,0039	
i	Nguyễn Hà Yến Linh	NCLQ		Số nhà 02 – Phố Nguyễn Đình Chiểu Đường Âu Cơ TT Hùng Sơn – Lâm Thao - Phú Thọ	0	0	
k	Nguyễn Hà Ngọc Huyền	NCLQ		Số nhà 02 – Phố Nguyễn Đình Chiểu Đường Âu Cơ TT Hùng Sơn – Lâm Thao - Phú Thọ	0	0	
l	Nguyễn Văn Môn	NCLQ		(Đã mất)	0	0	
m	Vũ Thị Hưng	NCLQ		(Đã mất)	0	0	