

Số: 12 /CV-SPLT

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SUPE PHỐT
PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**
(Kỳ báo cáo: năm 2023)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	LAS
2		Tỷ lệ sở hữu của Cổ đông nhà nước (%)	69,81%
3		Mô hình Công ty: chọn 1 trong 2 (a): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp (b): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	a
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp (bản mới nhất ban hành ngày 07/6/2022)	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có
7		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	12/04/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	21/03/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	12/04/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
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	Không

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	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2024	04
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Có
19		Tên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Tổ Thư ký
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty	Có
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
23	Ban kiểm soát	Số lượng Thành viên Ban kiểm soát	03
24		Số lượng kiểm soát 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 là người liên quan, nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty: Ông Nguyễn Văn Thọ - Kiểm soát viên, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty	01
26		Số lượng kiểm soát 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 thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát năm 2023	03
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán (Có/Không)	Không



29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không
31		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	0
32	Vấn đề khác	Website Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? http://supelamthao.vn/	Có
33		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
34		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**



NGUYỄN QUỐC ANH



CTCP SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

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

Số: 105/2024/CV-SPLT

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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): 14/8/2023.

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, TCLĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Tùng