



**CTCP SUPE PHÔT PHÁT VÀ  
HÓA CHẤT LÂM THAO**

Số: 25/2022/Tr-HĐQT-LAS

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

Phủ Thọ, ngày 22 tháng 3 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị, Tổ thư ký Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

#### **I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2021**

##### **1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:**

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phôt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: [www.supelamthao.vn](http://www.supelamthao.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2021;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.905.509.653.199

2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.801.047.084.462
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	79.008.021.812
4	Lợi nhuận trước thuế	85.318.768.486
5	Lợi nhuận sau thuế	67.024.386.618
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	546,38
7	Nộp ngân sách Nhà nước	34.994.987.117

## 2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	18.705.555.544
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	76.147.897.795
3	Tổng lợi nhuận phân phối trong năm	83.406.019.559
a	Trích lập các quỹ	15.229.579.559
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%</i>	
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2021</i>	7.614.789.780
	<i>Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2021</i>	7.614.789.780
b	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	120.000.000
c	Thưởng Ban quản lý điều hành	342.600.000
d	Chia cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 6%)	67.713.840.000
4	Lợi nhuận chuyển sang năm sau (1+2-3)	11.447.433.780

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	Tấn	890.000
2	Sản lượng sản xuất Axit	Tấn	160.000
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3.025.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	102.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	47.693

6	Cổ tức	%	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức, cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức, cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD trong năm của Công ty.
---	--------	---	--

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

### III. THÙ LAO HĐQT, BKS, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, TỔ THƯ KÝ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, TỔ THƯ KÝ NĂM 2022

1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty và Tổ Thư ký Công ty đã thực hiện năm 2021 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng tiền thù lao năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>			<b>240.000.000</b>
1	Ông Phạm Quang Tuyền	Chủ tịch HĐQT	Trả lương chuyên trách	
2	Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên	5.000.000	60.000.000
3	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên	5.000.000	60.000.000
4	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên	5.000.000	60.000.000
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên	5.000.000	60.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>96.000.000</b>
1	Ông Đỗ Văn Tạo	Trưởng BKS	Trả lương chuyên trách	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Kiểm soát viên	4.000.000	48.000.000
3	Ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	4.000.000	48.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty</b>			<b>84.000.000</b>
1	Ông Nguyễn Quốc An	Người p.trách QT C.ty; Tổ trưởng Tổ thư ký	4.000.000	48.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Thành viên	3.000.000	36.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>420.000.000</b>



2. Kế hoạch mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	Trả lương chuyên trách
	Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm)	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	4.000.000
5	Tổ trưởng Tổ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000
6	Thành viên Tổ Thư ký	3.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty thông qua.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, B.TGD.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Phạm Quang Tuyền**