



**CTCP SUPE PHÔT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**
Số: 473/Tr-HDQT-SPLT

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

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
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 sửa đổi, bổ sung, 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 sửa đổi, bổ sung, 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 2026 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2025, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2026

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025:

Báo cáo tài chính năm 2025 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 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chấp thuận. Công ty công bố BCTC theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.supelamthao.vn;

Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2025 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 31/12/2025;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

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

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.890.566.267.244
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.743.841.149.352
3	Lợi nhuận trước thuế	207.467.465.788
4	Lợi nhuận sau thuế	164.226.967.082
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.310
6	Nộp ngân sách	68.800.233.351

1. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025:

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	22.283.964.767
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	164.226.967.082
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)	186.510.931.849
4	Trích lập các quỹ	49.268.090.124
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2025	16.422.696.708
	- Quỹ đầu tư phát triển: 20% LNST 2025	32.845.393.416
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	716.750.000
6	Chia cổ tức năm 2025:	112.856.400.000
	- Chia cổ tức bằng tiền 10%.	112.856.400.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	23.669.691.725

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo Ban TGD Điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	4.191 tỷ đồng
2	Sản lượng sản xuất phân bón	859.000 tấn
3	Sản lượng sản xuất Axit	155.000 tấn
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.260 tỷ đồng
5	Lợi nhuận trước thuế	125 tỷ đồng
6	Nộp ngân sách Nhà nước	55 tỷ đồng
7	Cổ tức (%)	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; Quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 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 2026 của Công ty.

III. THÙ LAO HĐQT, BKS, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, TỔ THƯ KÝ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS CÔNG TY NĂM 2026.

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025 như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lo năm 2025 (đồng/ tháng)	Tổng tiền thù lao năm 2025
I	Hội đồng Quản trị			408.000.000
1	Ông Khúc Ngọc Giảng (Bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT từ 22/4/2025)	Chủ tịch HĐQT	8.000.000 (từ 23/04/2025 ÷ 31/12/2025)	66.133.334
2	Ông Nguyễn Quốc Anh (Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ 2020 – 2025)	Chủ tịch HĐQT	8.000.000 (từ 01/01/2025 ÷ 22/4/2025)	29.866.666
2	Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên	6.500.000	78.000.000
3	Ông Trần Đại Nghĩa	Thành viên	6.500.000	78.000.000
4	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên	6.500.000	78.000.000

5	Bà Nguyễn Thùy Dương	Thành viên	6.500.000	78.000.000
II	Ban Kiểm soát			132.000.000
1	Ông Đỗ Văn Tạo	Trưởng BKS	Trả lương chuyên trách	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ (Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ 2020 – 2025)	Kiểm soát viên	5.500.000 (từ 01/01/2025÷22/4/2025)	20.533.333
3	Ông Lê Vinh Quang (Bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030)	Kiểm soát viên	5.500.000 (từ 23/04/2025÷31/12/2025)	45.466.667
3	Ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	5.500.000	66.000.000
III	Thư ký Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty			108.000.000
1	Ông Nguyễn Việt Hưng	Người phụ trách quản trị Công ty; Tổ trưởng Tổ thư ký	5.000.000	60.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Thành viên	4.000.000	48.000.000
	TỔNG CỘNG			648.000.000

2. Kế hoạch mức thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2026 như sau:

2.1. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2026:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	5.500.000

2.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD.
- Lưu: VT, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Khúc Ngọc Giảng



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

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

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026

Cổ đông/ Đại diện cổ đông:

Số cổ phần: Mã số cổ đông:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/ Đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông tích vào ô trống tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Cổ đông nộp lại phiếu này cho BTC Đại hội sau khi đã ghi đầy đủ thông tin biểu quyết.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải do Công ty phát hành.
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không thực hiện biểu quyết tại Đại hội.