

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

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

Số: 179/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Mã chứng khoán: VAF

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Điện thoại: 0243.6884489

Fax: 0243.6884277

Người đại diện theo pháp luật: Văn Hồng Sơn – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền và Tài liệu kèm theo.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienfmp.vn-tin cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;
- Thông báo số 21/TB-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền và Tài liệu kèm theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Người được UQCBBT;
- Lưu Thư ký, VT.

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



Văn Hồng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Số: 20/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua Chương trình, tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 122/TTr-PLVD ngày 15/3/2023 về việc thông qua chương trình, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu sau để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023, gồm có:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty (Dự kiến);
- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Mẫu ủy quyền đối với cổ đông là cá nhân/tổ chức (tham khảo);
- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023;
- Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023;
- Báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS và thành viên BKS; Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Phiếu biểu quyết;

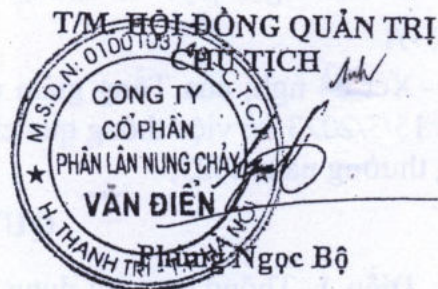
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

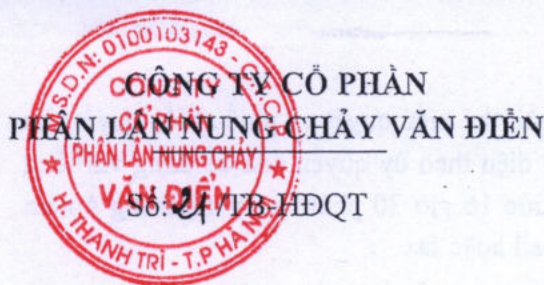
Điều 2. Giao Tổng giám đốc tiếp tục chuẩn bị các tài liệu liên quan (nếu có), trình Hội đồng quản trị thông qua để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, ông Phạm Quang Trung, các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.





Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi : Quý cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số đăng ký:

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100103143
- Điện thoại: 0243.6884489 - Fax: 0243.6884277
- Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẤY VĂN ĐIỂN:

Xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 với nội dung như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 được tiến hành vào lúc 08h00 ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội). Cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ 7h00 cùng ngày.

2. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- a- Dự thảo chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- b- Dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c- Mẫu Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tham khảo);

3. Các tài liệu khác liên quan đến nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (vandienfmp.vn-tin-co-dong-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong).

Ghi chú: Các Tài liệu khác có liên quan đến nội dung trong chương trình của Đại hội sẽ được tiếp tục đăng trên Website Công ty (nếu có)

Đề Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi; thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho người dự họp; đề nghị Quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng gửi xác nhận đăng ký tham dự đến Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2023 bằng các hình thức: Qua bưu điện hoặc email hoặc fax.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu ý:

- 1- Cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội phải trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:
 - CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp;
 - Thông báo mời họp (phải có dấu của Công ty);
 - Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền của cá nhân đó, giấy ủy quyền phải được lập theo quy định và có đầy đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó; giấy ủy quyền phải được lập theo quy định và có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.
- 2- Chi phí ăn ở, đi lại khi đến dự họp Đại hội do cổ đông tự chi trả.
- 3- Trường hợp cần rõ thêm thông tin, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty theo số điện thoại: 0904 88 99 28.

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

Của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Thời gian: Ngày 14 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

STT	Nội dung
1	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự (Thời gian từ: 7h00-8h00).
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (8h00).
3	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4	Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký đại hội.
5	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội.
6	Thảo luận và biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.- Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.- Ban kiểm phiếu của Đại hội.
I	Các Báo cáo, Tờ trình
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và điều hành của Tổng giám đốc
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán.
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022.

6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2023.
7	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.
8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
	Thảo luận, biểu quyết thông qua: - Các Báo cáo; - Các Tờ trình.
II	ĐHĐCĐ Nghị giải lao
III	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
1	Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông..
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DỰ THAO

QUY CHẾ

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương II

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/3/2023 có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

b. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức Đại hội. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của người dự họp;
- Thông báo mời họp (phải có dấu của Công ty);
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có văn bản ủy quyền của cá nhân đó, văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có văn bản ủy quyền của tổ chức đó; văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, người được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Đoàn chủ tọa/Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự; phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; xác định kết quả biểu quyết để thông qua Ban kiểm phiếu; thông báo kịp thời cho Đoàn chủ tọa/ Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp, rời bỏ không tham dự cuộc họp) trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu biểu quyết do Đoàn chủ tọa/Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận thẻ/phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa gồm:
 - + Chủ tọa đại hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + 02 (hai) thành viên Đoàn Chủ tọa - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Đoàn Chủ tọa thực hiện việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Đoàn Chủ tọa làm việc theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

2. Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa đại hội:

a. Quyền của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;
- Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

b. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Thư ký đại hội:
 - a. Chủ tọa chỉ định 01 (một) người làm thư ký cuộc họp.
 - b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Chương III

Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với trên 50% vốn điều lệ của Công ty).

Điều 8. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua và vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

Điều 9. Thẻ biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái và có chữ ký của đại diện Ban kiểm soát.

2. Thẻ biểu quyết:

- a. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản họp Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có, trừ các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại mục 3 Điều 9).

- b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về

phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

3. Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Các Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết; đối với từng vấn đề, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các vấn đề cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu không đáp ứng một hoặc một số các điều kiện sau:

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu đỏ của Công ty;
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- Đại biểu không đánh dấu chọn vào một (01) ô trong ba ô vuông biểu quyết hoặc đánh dấu chọn quá một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề;



- Đại biểu không ký và ghi đầy đủ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Trong một Phiếu biểu quyết, các vấn đề cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các vấn đề khác.

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Điều kiện thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV

Điều khoản thi hành

Điều 12. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

MẪU



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

Hà Nội, ngàytháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
(Đối với cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Họ và tên cổ đông:.....

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:

Tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

- Bảng số:.....

- Bảng chữ:.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho người (cá nhân hoặc tổ chức) có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Thông tin Người được ủy quyền (đối với cá nhân):

- Họ và tên:

- CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:.....

- Cấp ngày: Tại:

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại:

Thông tin Người được ủy quyền (đối với tổ chức):

- Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập:

- Cấp ngày: Tại:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:Fax:

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà).....Chức vụ:

⁽¹⁾: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/3/2023

- Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà).....Chức vụ:
- + CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....
- Cấp ngày.....tại.....
- + Địa chỉ:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo quy định và có chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

*Đối với tổ chức
được ủy quyền*

Người đại diện của
tổ chức dự họp Đại
hội đồng cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện
theo pháp luật
của tổ chức
(Ký, đóng dấu)

*Đối với cá nhân
được ủy quyền*

(Ký, ghi rõ họ tên)

MV



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

MẪU

Hà Nội, ngàytháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
(Đối với cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên cổ đông:

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)..... Chức vụ:

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

- Bằng số:

- Bằng chữ:

Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Người (cá nhân, tổ chức) có tên dưới đây thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

Thông tin về Người (cá nhân, tổ chức) được ủy quyền được ủy quyền và số cổ phần được đại diện biểu quyết:

Ghi chú: Cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty có thể ủy quyền tối đa 5 (năm) Người đại diện (theo Khoản 1. Điều 16 Điều lệ Công ty).

Thông tin về Người được ủy quyền là cá nhân:

STT	Họ và tên	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, điện thoại	Số cổ phần đại diện biểu quyết

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập:

Cấp ngày: Tại:

⁽¹⁾: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/3/2023



Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)..... chức vụ:

Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà)..... Chức vụ:

+ CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....

Cấp ngày.....tại.....

+ Địa chỉ:

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần đại diện biểu quyết:

- Bảng số:

- Bảng chữ:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo quy định và có chữ ký, đóng dấu của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, Đóng dấu)

Đối với tổ chức

Đối với cá nhân

được ủy quyền

được ủy quyền

Người đại diện của
tổ chức dự họp Đại
hội đồng cổ đông

Người đại diện
theo pháp luật
của tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)

(1): Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/3/2023



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã quan tâm và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và định hướng, kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2023 với nội dung như sau:

I- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

a- Khó khăn:

Tình hình sản xuất kinh doanh của Ngành phân bón nói chung, cũng như của Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển bị ảnh hưởng lớn trong năm 2022 bởi các yếu tố chính sau:

- Tình hình sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong quý I/2022; xung đột Nga-Ucraina ngày càng leo thang căng thẳng dẫn tới tình trạng khan hiếm nguyên-nhiên-vật liệu, đẩy giá thành các loại vật tư lên cao 10 đến 20% (Trong đó đặc biệt là giá than tăng gần 1.814.756 đ/tấn tương ứng tăng 54,51%; giá Apatit tăng 170.000 đ/tấn tương ứng tăng gần 24,3%);

- Nhà nước siết chặt việc vận chuyển hàng hóa quá tải, dẫn đến việc thiếu phương tiện vận chuyển; cùng với sự biến động của giá xăng dầu là nguyên nhân đẩy giá cước vận chuyển lên cao, trong khi giá nông sản còn ở mức thấp, bà con không có vốn để đầu tư vào phân bón phục vụ sản xuất làm ảnh hưởng dẫn đến việc giảm sản lượng tiêu thụ.

- Tình trạng thiếu lao động phục vụ sản xuất, số lao động mới tuyển không đủ, dẫn tới người lao động phải làm thêm giờ nhiều làm ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của người lao động; trong khi số lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, chưa thích ứng với yêu cầu công việc, đòi hỏi phải có thời gian để đào tạo, rèn luyện nâng cao tay nghề.

- Tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với tất cả sản phẩm của Công ty, cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu; áp lực tài chính từ việc phải thanh toán các khoản bảo hiểm XH-YT-KPCĐ, thuế đất, cước vận chuyển... làm ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty.

b- Thuận lợi:

- Công ty có truyền thống và bề dày kinh nghiệm gần 60 năm; Sản phẩm Phân lân nung chảy có thương hiệu và uy tín hàng đầu trên thị trường trong và ngoài nước; Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật có trình độ tốt, lành nghề và kinh nghiệm.

- Các hạng mục đầu tư khoa học công nghệ của Công ty từ các năm trước tiếp tục phát huy hiệu quả; sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo chất lượng tốt, có thương hiệu, là sản phẩm phân bón được người tiêu dùng tin nhiệm & các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, phù hợp với thổ nhưỡng và các loại cây trồng trong cả nước.

2- Kết quả hoạt động của Công ty:

3- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao:

a- Các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2021	KH ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
						TH/KH	2022/2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	842,606	901,214	918,489	102	109
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,999	19,755	22,142	123	135
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,958	47,016	47,443	101	136
4	Sản lượng sản xuất	Tấn	245.530	236.500	234.018	99	95
4.1	Phân lân	Tấn	211.186	200.000	202.081	101	96
4.2	Phân NPK các loại	Tấn	34.344	36.500	31.937	87	93
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	242.085	236.500	206.864	87	85
5.1	Phân lân	Tấn	203.917	200.000	174.743	87	86
5.2	Phân NPK các loại	Tấn	38.168	36.500	32.121	88	84
6	Chi trả cổ tức	%	6,5	8,0	9,0	113	138

b. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2022:

- Kết quả SXKD của Công ty được trình bày một cách công khai, minh bạch theo quy định trong các tài liệu đã được Công bố và trong quá trình hoạt động. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022 về cơ bản là đạt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022: Doanh thu 901,214 tỷ đồng, thực hiện 918,489 tỷ đồng = 102%; Lợi nhuận 47,016 tỷ đồng, thực hiện đạt 47,443 tỷ đồng = 101%.

- Sản lượng Phân bón sản xuất đạt 99% so với kế hoạch đề ra, sản lượng tiêu thụ đạt 206.864 tấn phân bón các loại đạt 87 % so với kế hoạch (kế hoạch 236.500 tấn).

b- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: Dự kiến là 9 %/mệnh giá cao hơn so với KH được ĐHCĐ giao (theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội); Trong năm 2022 chưa tạm ứng cổ tức năm 2022.

c- Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022: Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

d- Chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 (Có Danh sách chi tiết kèm theo): Thù lao, tiền lương chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022; được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022: được thực hiện theo đúng các quy định của Công ty.

e- Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B - khu công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa”

Trong năm 2022, dự án tiếp tục tập trung giải quyết tồn tại liên quan đến hợp đồng thuê lại đất với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4.

Sau nhiều lần đàm phán để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ-HUD4 nhưng không đạt kết quả. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, Công ty CP Phân lân NC Văn Điển đã gửi hồ sơ đến Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa thụ lý giải quyết. Ngày 21/01/2022 TAND TX Bim Sơn – tỉnh Thanh Hóa gửi Thông báo số 02/2022/TB-TLVA thụ lý vụ án v/v "Tranh chấp hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất" giữa VADFCO & HUD4".

Ngày 30/8/2022 và ngày 05/9/2022, TAND TX Bim Sơn – tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai và tuyên xử với các nội dung chính sau:

- Tuyên bố vô hiệu hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013;
- Buộc Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4 phải hoàn trả số tiền 66.500.514.560 đồng cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển;
- Buộc Công ty CP Phân lân NC Văn Điển trả cho Công ty HUD4 toàn bộ diện tích đất là 227.020 m².

- Buộc Công ty HUD4 bồi thường thiệt hại cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển tiền lãi là 10.781.854.842 đồng.

- Buộc Công ty HUD4 bồi thường cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển chi phí san lấp nền phân chông lún vào khu đất Dự án đường vào nhà máy xi măng Long Sơn: 46.966.000 đồng.

- Buộc Công ty CP Phân lân NC Văn Điển bồi thường/hỗ trợ tiền thuê đất thổ cho Công ty HUD4 là 2.479.632.100 đồng.

Sau khi đối trừ nghĩa vụ hai bên, buộc Công ty HUD4 phải thanh toán cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển số tiền: 74.849.703.302 đồng, số tiền này sẽ được đối trừ vào hợp đồng thuê đất mới giữa hai bên.

Hiện nay Công ty CP Phân lân NC Văn Điển đang tiến hành thương thảo hợp đồng thuê đất mới với Công ty HUD4 và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

g- Dự án Nhà máy phân bón NPK Thái Bình:

Trong năm 2022, Công ty đã thuê đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá các tài sản gắn liền trên đất làm cơ sở để đấu giá chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuộc dự án.

Ngày 28/12/2022, Tổ chức đấu giá – Công ty Đấu giá hợp danh CaBas đã tổ chức cuộc đấu giá và đã lựa chọn được đơn vị trúng đấu giá – Công ty may xuất khẩu K&B với giá trị trúng đấu giá là: 19.632.189.000 đồng (chưa thuế GTGT).

Hiện nay hai Công ty đã hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản chuyển nhượng.

i- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và quy định của Công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, quyền và nghĩa vụ để thực hiện công việc của Hội đồng quản trị nói chung và công việc của từng thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nói riêng. Năm 2022, HĐQT tiến hành họp 3 lần và lấy ý kiến các thành viên HĐQT 22; HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết, 27 Quyết định, 4 Thông báo và 4 văn bản ý kiến. Hoạt động của HĐQT tập chung vào các công việc, cụ thể:

- HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp, kịp thời để phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như tài chính kế toán, tiêu thụ sản phẩm, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng.

- Giải quyết các tồn tại của Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”; dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất NPK tại Thái Bình.

- Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành;

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

k. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2022:

Năm 2022, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành về cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban điều hành đã có những giải pháp ứng phó kịp thời để ổn định, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 còn nhiều khó khăn và phức tạp; góp phần vào hiệu quả và kết quả sản xuất trong năm; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động yên tâm công tác.

II. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2023:

Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 và dự kiến tình hình năm 2023, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023 tại Đại hội), các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.098 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng;
- Mức chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến: 6% /mệnh giá.

Để thực hiện được kế hoạch đề ra, cần thực hiện HĐQT cần thực hiện và chỉ đạo đồng bộ các giải pháp sau đây:

1. **Về công tác quản trị doanh nghiệp:** Tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và ban hành Các quy chế, quy định mới, thay thế cho các quy chế, quy chế trước đây theo hướng minh bạch, công khai, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện, trong công tác điều hành. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế đã ban hành; Chỉ đạo và kiểm tra việc tiết giảm chi phí, hiệu quả sử dụng để từ đó mang lại hiệu quả cho Công ty.
2. **Về xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:** Tạo môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, đoàn kết; Khuyến khích và phát huy năng lực, sáng tạo của Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động; Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và Công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, gắn bó với Công ty.
3. **Về lao động:** Có giải pháp để khắc phục cơ bản tình trạng thiếu hụt lao động và nâng cao chất lượng lao động; Thực hiện tuyển dụng lao động công khai, minh

bạch; Xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật có trình độ cao.

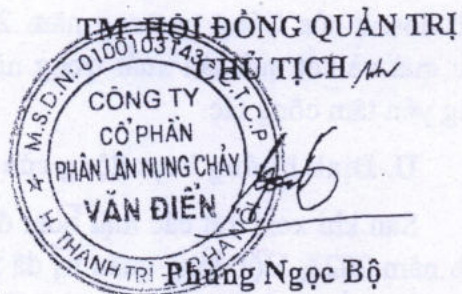
4. **Về quản lý đầu tư:** Tăng cường công tác quản lý về đầu tư, chỉnh đốn công tác đầu tư; Tiếp tục giải quyết các tồn tại về đầu tư trước đây để thu hồi vốn.
5. **Về công tác chỉ đạo Ban điều hành:** Giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất và hỗ trợ cho Tổng giám đốc về các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành; Tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc chủ động trong công tác điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023;

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.



BẢNG TỔNG HỢP

Chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị,
Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác và chi phí hoạt động của
Hội đồng quản trị trong năm 2022

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đ)	Tiền lương (đ)	Tiền thưởng (đ)	Tổng cộng (đ)
I	Thành viên Hội đồng quản trị					
1	Phùng Ngọc Bộ	Chủ tịch HĐQT	72.000.000		15.750.000	87.750.000
2	Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	60.000.000		21.040.000	81.040.000
3	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên HĐQT	60.000.000		21.040.000	81.040.000
4	Phạm Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT độc lập	60.000.000		21.040.000	81.040.000
II	Thành viên HĐQT/Ban điều hành					
1	Văn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	60.000.000	658.641.584	55.960.000	774.601.584
2	Phạm Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc		460.966.783	29.919.000	490.885.783
III	Ban kiểm soát					
1	Nguyễn Thị Mịch	Trưởng BKS		235.826.657	10.670.000	246.496.657
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	Kiểm soát viên	48.000.000		7.332.500	59.832.500
3	Nguyễn Thị Sơn	Kiểm soát viên	48.000.000		7.332.500	59.832.500
4	An Ninh Tuấn	Trưởng BKS (từ 1/1/2022-24/4/2022)		177.090.400	15.520.000	192.610.400
IV	Kế toán trưởng					
1	Nguyễn Thị Sen	Phụ trách kế toán		383.208.420	27.982.000	411.190.420
V	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					
1	Phùng Diệu Linh	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	48.000.000	221.560.361	24.927.000	294.487.316



Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

và các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:

1- Khó khăn: Ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc xung đột Nga-Ucraina ngày càng leo thang căng thẳng dẫn tới tình trạng khan hiếm nguyên-nhiên-vật liệu, đẩy giá các loại vật tư trong nước lên cao 10 đến 20% (Trong đó, đặc biệt là giá than tăng gần 1.800.000 đ/tấn tương ứng tăng 55%; giá Apatit tăng khoảng 25%; Quặng Séc-pentin tăng 8%; Sa thạch tăng 14%...), chi phí vận chuyển tăng cao do chịu tác động của giá xăng dầu tăng, việc nhà nước ngày một siết chặt việc vận chuyển hàng hóa quá tải, dẫn đến việc thiếu phương tiện vận chuyển, cũng đẩy giá cước vận chuyển lên cao (cước vận chuyển tăng 35.000 đ/tấn, tương đương 7%; phí thuê kho tăng 10.000 đ/tấn, tương đương 11%). Trong khi đó tiếp nối đà tăng của năm 2021 giá phân bón thế giới (Giá Urê, Kali, DAP, SA... trừ lân nung chảy) và trong nước đã tăng cao 200 – 300%; trong khi giá nông sản còn ở mức thấp, nên bà con thiếu vốn để đầu tư vào phân bón phục vụ sản xuất dẫn đến giảm sản lượng tiêu thụ (Từ cuối tháng 7, có những tháng Công ty hầu như không tiêu thụ được sản phẩm, gây khó khăn cho sản xuất, phải giảm sản xuất xuống 40 đến 60% công suất – nguy cơ ngừng sản xuất). Thiếu lao động phục vụ sản xuất, số lao động mới tuyển không đủ, lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, cần có thời gian thích ứng và đào tạo, ... v.v., ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất, đời sống và thu nhập của người lao động.

2- Thuận lợi:

- Sản phẩm phân bón của Công ty có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước;
- Công ty có bề dày gần 60 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân có kinh nghiệm, trình độ, tay nghề;
- Các hạng mục đầu tư khoa học công nghệ của Công ty từ các năm trước tiếp tục phát huy hiệu quả; sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo chất lượng tốt, có thương hiệu, là sản phẩm phân bón được người tiêu dùng tin nhiệm & các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, phù hợp với thổ nhưỡng và các loại cây trồng trong cả nước.

3- Các biện pháp đã thực hiện và kết quả SXKD của Công ty trong năm 2022.

a, Các biện pháp đã thực hiện:

- **Ổn định tư tưởng cho cán bộ CNV, thông qua các việc làm thiết thực như:** Đảm bảo đủ việc làm, chi trả lương thưởng đúng các chế độ chính sách theo quy định của Công ty, và nhà nước đối với người lao động. Quan tâm giải quyết các kiến nghị của người lao động, tránh gây bức xúc cho người lao động từ các khâu trung gian. Phát huy được tính làm chủ của người lao động, tăng cường sự giám sát các mặt trong sản xuất kinh doanh. Không ngừng cải tiến, cải tạo máy móc thiết bị để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cải thiện môi trường.

- **Tập trung công tác đào tạo:** Đào tạo lý thuyết, tay nghề cho công nhân, đào tạo tại chỗ, thực tế cho từng cương vị, người cũ hướng dẫn người mới để người mới nhanh chóng nắm bắt quy trình công nghệ, thao tác để nâng cao tay nghề đảm đương được các cương vị. Thường xuyên huấn luyện về an toàn BHLĐ, phòng chống cháy nổ, đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả.

- **Tăng cường các biện pháp tổ chức quản lý:**

+ Tiến hành kiện toàn về tổ chức; cải tiến công tác quản lý dựa trên nguyên tắc tinh giảm, đúng người đúng việc và nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả công việc; đào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời kỳ mới.

+ Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

+ Sản xuất dự trữ Phân bón vừa đủ theo kế hoạch và nhu cầu thị trường, đảm bảo tồn kho hợp lý để tăng hiệu quả sử dụng vốn và không suy giảm chất lượng sản phẩm.

+ Quản lý chặt chẽ công tác mua sắm vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng hàng hóa tại các kho dự trữ.

- **Tiếp tục đầu tư các biện pháp KHKT:**

+ Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới, phù hợp với từng loại đất, từng loại cây trồng và điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở các địa phương; tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả cao cho Doanh nghiệp và bà con nông dân.

+ Tiếp tục cơ giới hóa hợp lý các khâu trong sản xuất; áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo môi trường, tận thu sản phẩm.

- **Đẩy mạnh công tác thị trường và bán hàng:**

+ Tăng cường đầu tư cho công tác thị trường, phát triển các đại lý bán hàng mới tại các khu vực, đảm bảo cung ứng hàng kịp thời, đầy đủ; Đề ra các chính sách bán hàng, giá bán, thời điểm chuyển kho từng thời kỳ hợp lý để tăng sức cạnh tranh, đem lại hiệu quả cao nhất; Đặc biệt là tăng lượng hàng chuyển trực tiếp về kho khách hàng phía Nam để giảm lượng hàng tại các kho dự trữ, giảm chi phí thuê kho.

+ Đầu tư hợp lý và hiệu quả cho công tác tuyên truyền quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, treo các băng rôn, biển hiệu tại các cửa hàng, đại lý tiêu thụ sản phẩm).

+ Kết hợp với các nhà khoa học (Viện KHNN Việt Nam, TT khuyến nông Quốc gia, TT giống cây trồng, Sở Nông nghiệp các tỉnh, Tổ chức Hội các tỉnh để xây dựng các mô hình thực nghiệm cho cây chè, cây lúa, cây mía, cây dứa, cây cam và các cây công nghiệp khác tại các vùng miền và triển khai tổ chức các hội nghị khách hàng, hội thảo, hội nghị đầu bờ để trao đổi kinh nghiệm & hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón cho nông dân tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung - Tây nguyên - Nam bộ.

+ Tăng cường cán bộ thị trường vào khu vực miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên để theo dõi nắm bắt thị trường và phát triển thêm đại lý mới.

+ Đa dạng hóa phương thức vận chuyển, hợp đồng với nhiều đơn vị vận tải để tránh độc quyền, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chuyển kho, tiêu thụ.

b, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chi tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2021	KH ĐHCĐ 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
						TH/KH	2022/2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	842,606	901,214	918,489	102	109
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,999	19,755	22,142	123	135
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,958	47,016	47,443	101	136
4	Sản lượng sản xuất	Tấn	245.530	236.500	234.018	99	95
4.1	Phân lân	Tấn	211.186	200.000	202.081	101	96
4.2	Phân NPK các loại	Tấn	34.344	36.500	31.937	87	93
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	242.085	236.500	206.864	87	85
5.1	Phân lân	Tấn	203.917	200.000	174.743	87	86
5.2	Phân NPK các loại	Tấn	38.168	36.500	32.121	88	84
6	Chi trả cổ tức	%	6,5	8,0	9,0	113	138

c. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2022:

Năm 2022, Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm nộp ngân sách và các khoản nộp khác theo quy định của Nhà nước, thu nộp quỹ an sinh xã hội; Tổ chức tốt các phong trào thi đua do các cấp và địa phương phát động;

Sản lượng tiêu thụ cả năm 2022, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng doanh thu vẫn tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021; đặc biệt lợi nhuận tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021, thực hiện năm 2022 đạt 47,443 tỷ đồng. Sản lượng sản xuất cả năm 2022 đạt 234.018 tấn phân bón các loại, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, năm 2022, mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, chiến sự Nga - Ucraina nhưng sản lượng xuất khẩu của Công ty vẫn đạt gần 15.000 tấn phân bón các loại, chủ yếu là xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu ủy thác chỉ 3.280 tấn/tổng số 14.750 tấn, trong khi cùng kỳ năm 2021, lượng xuất khẩu ủy thác là 10.653 tấn/18.667 tấn. Trong năm 2022, Công ty đã xuất khẩu được 1.000 tấn phân NPK sang thị trường Lào, nơi có nhiều diện tích trồng cây công nghiệp, một thị trường tiềm năng để xuất khẩu phân NPK trong thời gian tới.

4. Thực hiện Đầu tư, dự án năm 2022.

4.1. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa.

Sau nhiều lần đàm phán để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ-HUD4 nhưng không đạt kết quả. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, Công ty CP Phân lân NC Văn Điển đã gửi hồ sơ đến Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa thụ lý giải quyết. Ngày 21/01/2022 TAND TX Bim Sơn – tỉnh Thanh Hóa gửi Thông báo số 02/2022/TB-TLVA thụ lý vụ án v/v "Tranh chấp hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất" giữa VADFCO & HUD4".

Ngày 30/8/2022 và ngày 05/9/2022, TAND TX Bim Sơn – tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai và tuyên xử với các nội dung chính sau:

- Tuyên bố vô hiệu hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013;
- Buộc Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4 phải hoàn trả số tiền 66.500.514.560 đồng cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển;
- Buộc Công ty CP Phân lân NC Văn Điển trả cho Công ty HUD4 toàn bộ diện tích đất là 227.020 m².
- Buộc Công ty HUD4 bồi thường thiệt hại cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển tiền lãi là 10.781.854.842 đồng.
- Buộc Công ty HUD4 bồi thường cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển chi phí san lấp nền phần chõng lún vào khu đất Dự án đường vào nhà máy xi măng Long Sơn: 46.966.000 đồng.
- Buộc Công ty CP Phân lân NC Văn Điển bồi thường/hỗ trợ tiền thuê đất thô cho Công ty HUD4 là 2.479.632.100 đồng.

Sau khi đối trừ nghĩa vụ hai bên, buộc Công ty HUD4 phải thanh toán cho Công ty CP Phân lân NC Văn Điển số tiền: 74.849.703.302 đồng, số tiền này sẽ được đối trừ vào hợp đồng thuê đất mới giữa hai bên.

Hiện nay Công ty CP Phân lân NC Văn Điển đang tiến hành làm việc với bên thi hành án của Thị xã Bim Sơn để triển khai chấp hành bản án số: 03/2022/KDTM-ST ngày 05/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bim Sơn; và thương thảo hợp đồng thuê đất mới với Công ty HUD4, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

Về giá trị thực hiện đến nay:

- Giá trị thực hiện Dự án trong năm 2022 : 0.00 triệu đồng
- Lũy kế thực hiện đến 31/12/2022 : 99.992 triệu đồng

4.2. Dự án Nhà máy phân bón NPK Thái Bình:

Trong năm 2022, Công ty đã thuê đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá các tài sản gắn liền trên đất làm cơ sở để đấu giá chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuộc dự án.

Ngày 28/12/2022, Tổ chức đấu giá – Công ty Đấu giá hợp danh CaBas đã tổ chức cuộc đấu giá và đã lựa chọn được đơn vị trúng đấu giá – Công ty may xuất khẩu K&B với giá trị trúng đấu giá là: 19.632.189.000 đồng (chưa thuế GTGT).

Hiện nay hai Công ty đã hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản chuyển nhượng.

4.3. Dự án đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện dự án chuyên tiếp:

+ Dự án Mua sắm pa lăng điện 5 tấn treo dầm đơn, Dự án mua sắm máy xúc đào bánh xích đã hoàn thành với tổng giá trị đầu tư là: 3.583 triệu đồng

+ Các dự án Mua sắm máy cắt CNC; Mua sắm máy xúc lật; Mua sắm Ô tô bán tải 5 chỗ ngồi hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Các dự án đầu tư năm 2022: mua sắm máy quang kế điện tử, mua sắm lò nung, mua sắm máy ép tụy ô thủy lực và hệ thống quan trắc nước ngầm đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự kiến các dự án sẽ chuyển tiếp thực hiện sang 2023.

- Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023:

+ Dự án mua sắm Máy khoan cần: Tổng mức đầu tư dự kiến 300 triệu đồng

+ Dự án mua sắm Máy xúc đào bánh lốp: Tổng mức đầu tư dự kiến 2.000 triệu đồng

+ Dự án mua sắm Xe nâng (máy nâng): Tổng mức đầu tư dự kiến 900 triệu đồng

+ Dự án mua sắm Ô tô con 4 chỗ ngồi: Tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 triệu đồng

+ Dự án đầu tư cải tạo hệ thống PCCC tại nhà máy Phân lân nung chảy Văn Điển:
Tổng mức đầu tư dự kiến 11.000 triệu đồng

II- Nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1- Đánh giá chung:

Năm 2023, sẽ là năm ngành sản xuất kinh doanh Phân bón nói chung và Công ty nói riêng sẽ có nhiều biến động về sản xuất cũng như tiêu thụ.

- **Khó khăn:** Ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn còn tái diễn, xung đột Nga-Ucraina ngày càng leo thang căng thẳng dẫn tới đứt gãy một số tuyến vận chuyển và khan hiếm một số loại nguyên-nhiên-vật liệu, dẫn đến giá một số loại vật tư trong nước tăng cao như giá than, giá quặng, giá nhiên liệu, v.v. Trong khi giá nông sản thiếu ổn định và còn ở mức thấp, diện tích canh tác ngày càng bị thu hẹp để

phục vụ công nghiệp hóa, cơ cấu cây trồng thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ Phân bón của Công ty; Đặc biệt, lao động phục vụ sản xuất rất khó tuyển dụng, lao động mới tuyển không đủ, lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, cần có thời gian thích ứng và đào tạo, v.v.. Cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sản xuất và kinh doanh cũng như thu nhập của người lao động trong Công ty.

Áp lực tài chính ngày càng cao do hàng tháng Công ty phải thanh toán tiền ngay khi mua các loại vật tư, nguyên nhiên liệu về phục vụ sản xuất hàng ngày; Như than, điện, đạm, kali... và các khoản bảo hiểm HX-YT-KPCĐ, thuế đất..., thuế xuất các loại vật tư dịch vụ ngay từ đầu năm được điều chỉnh về mức 10% so với mức 8% đã thực hiện trong năm 2022, làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, nguồn tài chính của Công ty.

- **Thuận lợi:** Công ty có bề dày gần 60 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân có kinh nghiệm, trình độ, tay nghề; các hạng mục đầu tư khoa học công nghệ của Công ty từ các năm trước tiếp tục phát huy hiệu quả; sản phẩm phân bón của Công ty có thương hiệu, được người tiêu dùng tin nhiệm...

Trong những năm trước & năm 2021, 2022, Công ty đã và đang thực hiện nhiều hạng mục đầu tư, cải tạo điều kiện làm việc cho người lao động, cải tiến sản phẩm, cải tạo máy móc thiết bị; Các hạng mục đầu tư, cải tạo đều đúng hướng, phát huy hiệu quả.

Công ty luôn duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên thị trường nội địa và xuất khẩu; Sản phẩm của Công ty có thương hiệu tốt và đã được các cơ quan, ban ngành cũng như các tổ chức trong nước và ngoài nước công nhận qua các danh hiệu đã đạt được.

Được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của HĐQT, của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông qua người đại diện và các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Sự đoàn kết nhất trí trong tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty phấn đấu vì mục tiêu chung.

2- Kế hoạch năm 2023 và các biện pháp thực hiện:

2.1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 trình HĐQT xem xét phê duyệt
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	225.000
-	Phân lân các loại	Tấn	190.000
-	Phân NPK các loại	Tấn	35.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	225.000
-	Phân lân các loại	Tấn	190.000
-	Phân NPK các loại	Tấn	35.000
3	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.098,616

4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	50,000
5	Quỹ lương người lao động	Tỷ đ	72,400
6	Tổng chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đ	12,311
7	Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đ	4,563
8	Chi trả cổ tức	%	6

2.2. Một số giải pháp của Công ty:

Trước tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong hiện tại và trong thời gian tới; để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; ban lãnh đạo Công ty sẽ phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số giải pháp như sau:

* **Công tác tư tưởng:** Công tác ổn định tư tưởng cho CBCNV được xác định là mục tiêu số 1, để tăng sự đoàn kết nhất trí phấn đấu vì mục tiêu chung, đảm bảo phát triển bền vững; thông qua các việc làm thiết thực như sau:

+ Chăm lo đảm bảo đời sống việc làm của Người lao động, đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với người lao động.

+ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ quản lý các cấp để xử lý tồn tại ngay tại các đơn vị, các kiến nghị của người lao động phải được xem xét giải quyết, tránh gây bức xúc cho người lao động từ các khâu trung gian.

+ Thông qua các tổ chức đoàn thể để người lao động phát huy tính làm chủ, tăng cường sự giám sát các mặt sản xuất kinh doanh của Người lao động, đảm bảo mọi việc được công khai “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”.

+ Không ngừng cải tiến, cải tạo máy móc thiết bị để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cải thiện môi trường.

* Công tác tổ chức:

+ Tiếp tục kiện toàn về tổ chức, cải tiến công tác quản lý dựa trên nguyên tắc tinh giảm, đúng người đúng việc và nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả công việc, đào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời kỳ mới.

+ Xiết chặt kỷ luật kỷ cương, kiên quyết đưa ra khỏi hàng ngũ những phân tử chây ì, chậm tiến... làm ảnh hưởng tới tư tưởng của CBCNV, phá vỡ mối đoàn kết tại đơn vị.

* Công tác khoa học kỹ thuật:

+ Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã bao bì và sớm sản xuất một số loại sản phẩm phân bón mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, phục vụ SXKD của Công ty như: Phân lân nung chảy cao cấp; Một số phân bón NPK chuyên dùng cho cây ăn quả, hoa, cây cảnh phục vụ canh tác nông sản sạch hữu cơ.

+ Tiếp tục cải tiến sản xuất các loại phân lân vôi viên cao cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu (lân vôi viên 15, 16, 17 và 20%) để đa dạng hóa sản phẩm.

+ Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, cải tạo máy móc thiết bị để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động;

+ Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ giám sát, điều hành sản xuất, giám sát khâu vào liệu lò cao để phát huy hiệu quả của sản xuất khu vực lò cao.

+ Tiếp tục nghiên cứu, tăng cường sử dụng thép Inox tại dây chuyền sản xuất NPK và khu vực lò cao để tăng tuổi thọ của thiết bị, giảm chi phí nhân công sửa chữa định kỳ.

*** Công tác thị trường:**

+ Từng bước nâng cao chất lượng, số lượng cán bộ thị trường, chuyên nghiệp hóa cán bộ thị trường. Triển khai áp dụng cơ chế khoán sản phẩm cho cán bộ thị trường theo doanh số và sản lượng bán hàng.

+ Kiện toàn lại khối cán bộ thị trường, tập trung giữ các thị trường truyền thống tại Miền bắc và tổ chức triển khai phát triển các đại lý bán hàng mới tại miền trung, Tây nguyên & Nam bộ để xây dựng chiến lược phát triển thị trường cho năm tiếp theo, phấn đấu mỗi năm phát triển thêm 3 đến 5 đại lý mới.

+ Nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp để giữ thị trường và tăng sản lượng tiêu thụ phân NPK ở khu vực phía Nam, tăng sản lượng tiêu thụ phân lân ở khu vực phía Bắc.

+ Cải tiến công tác quảng cáo để quảng bá thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm...Áp dụng công nghệ 4.0 để quảng cáo trên facebook, google, quảng cáo trên các trang điện tử của 1 số báo thân thiết với bà con nông dân, với các thành viên trong Ngành Công thương (Báo NNVN, Tạp chí Công thương...) tích hợp liên kết các quảng cáo qua trang website chính của Công ty.

+ Tiếp thị, quảng cáo, tập huấn và đưa các loại sản phẩm mới vào các thị trường đặc biệt là Nam bộ, Tây Nguyên và khu Miền núi phía Bắc.

*** Công tác đầu tư xây dựng:**

+ Đẩy nhanh các khâu làm thủ tục đầu tư vừa đảm bảo quy định của Nhà nước, quy định của Công ty, vừa đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án giảm chi phí đầu tư, nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác sử dụng.

+ Tập trung vào các hạng mục đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cải thiện môi trường, ổn định sản xuất kinh doanh như: Máy xúc lật, Máy xúc đào, Pa lăng điện, và các thiết bị phục vụ sản xuất khác ...

+ Đối với dự án đầu tư tại khu B – KCN Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

<-> Tập trung bám sát và hợp tác với các bên liên quan thương thảo hợp đồng thuê đất mới với Công ty HUD4 và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định các bước tiếp theo.

<-> Phối hợp với cơ quan thi hành án của Thị xã Bim Sơn và Công ty HUD4 để triển khai chấp hành bản án số: 03/2022/KDTM-ST ngày 05/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bim Sơn;

<-> Nghiên cứu lại quy mô và trình tự thực hiện dự án cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, bảo toàn vốn, lợi nhuận và giảm bớt các rủi ro cho Công ty;

<-> Triển khai các thủ tục để tái khởi động lại dự án.

* Công tác xây dựng sửa đổi quy chế, công tác quản lý tài chính, thi đua khen thưởng:

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, xây dựng bổ sung và sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với thực tế các quy định của Nhà nước;

- Thực hiện công tác quản lý tài chính công khai minh bạch, theo đúng quy định của Nhà nước ban hành.

- Phát động các phong trào thi đua với nội dung, các chủ đề và mục tiêu cụ thể. Thực hiện sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt và nhân rộng điển hình trong toàn Công ty, phát huy hiệu quả của các đợt thi đua./.





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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

KẾT QUẢ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Văn Điển và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về điều hành quản lý, hoạt động sản xuất Kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt số 33/2023/BCTC -AVI-TC1 ban hành ngày 06 tháng 3 năm 2023.

Ban Kiểm soát Công ty Phân lân Văn Điển tổ chức cuộc họp thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán

I. Cơ sở thẩm định:

1. Các báo cáo tài chính năm 2022 do Ban điều hành cung cấp với cam kết phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt phát hành số 33/2023/BCTC-AVI-TC1 ngày 06/03/2023.

II. Nội dung công việc đã thực hiện:

Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành một số công việc như sau:

- Rà soát việc trình bày Báo cáo tài chính đảm bảo phù hợp với Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.
- Đánh giá việc lựa chọn các chính sách kế toán chủ yếu và tính nhất quán trong việc áp dụng các chính sách kế toán.

- Đánh giá tính hợp lý và thận trọng của các đánh giá cũng như các ước tính của Công ty trong trình bày báo cáo tài chính.

- Rà soát đối chiếu số liệu tổng hợp được trình bày trên BCTC với số liệu chi tiết được hạch toán và theo dõi trên các sổ kế toán chi tiết.

- Rà soát các khuyến nghị và các bút toán điều chỉnh của Kiểm toán độc lập xác định những ảnh hưởng trọng yếu đến thông tin, số liệu trên Báo cáo tài chính.

III. Kết quả thẩm định:

Qua thẩm tra số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Một số số liệu chủ yếu của Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022
I. Tài sản ngắn hạn	504.978.704.084	565.834.015.116
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	119.638.873.625	135.332.039.404
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	19.066.075.349	17.423.157.559
3. Hàng tồn kho	348.441.908.365	326.327.725.085
4. Tài sản ngắn hạn khác	17.831.846.745	26.751.093.068
II. Tài sản dài hạn	107.728.335.313	102.656.996.917
1. Tài sản cố định	11.648.234.586	12.206.514.835
2. Tài sản dở dang dài hạn	24.416.823.740	24.416.823.740
3. Tài sản dài hạn khác	71.663.276.987	66.033.658.342
TỔNG TÀI SẢN	612.707.039.397	668.491.012.033
I. Nợ phải trả	137.406.485.074	203.692.926.195
1. Nợ ngắn hạn	130.406.485.074	203.692.926.195
II. Vốn chủ sở hữu	475.300.554.323	464.798.085.838
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	376.653.480.000	376.653.480.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40.765.295.339	31.311.529.307
TỔNG NGUỒN VỐN	612.707.039.397	668.491.012.033

1.1. Về đối chiếu công nợ:

Về các khoản phải thu tại ngày 31/12/2022:

- Phải thu khách hàng: 16.858 triệu đồng, tỷ lệ công nợ đối chiếu: 100 %.
- Trả trước cho người bán: 10.180 triệu đồng, tỷ lệ công nợ đối chiếu: 100%.

Về khoản phải trả tại ngày 31/12/2022:

- Phải trả người bán: 39.290 triệu đồng, tỷ lệ công nợ đối chiếu 100%.
- Người mua trả tiền trước: 13.436 triệu đồng, tỷ lệ công nợ đối chiếu 100%
- Phải trả khác 34.854 triệu đồng, tỷ lệ công nợ đối chiếu 100%.

1.2. Về quản lý tài sản dài hạn khác:

Tại ngày 31/12/2022 tài sản dài hạn khác là 71.663 triệu đồng, trong đó chi phí thuê hạ tầng KCN Bim Sơn (Dự án nhà máy phân lân tại Thanh Hoá) là 62.722 triệu đồng.

2. Số liệu chủ yếu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp Dịch vụ	913.041.618.398	839.036.038.685	8,8
2. Giá vốn hàng bán	654.085.756.783	648.675.516.605	0,83
3. Doanh thu hoạt động tài chính	5.301.587.102	3.423.163.041	54,8
4. Chi phí bán hàng	164.681.454.645	127.455.497.046	29,2
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	49.744.687.070	28.988.470.618	71,6
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	47.442.545.645	36.958.529.695	28,3
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.867.212.736	29.536.780.610	28,2

3. Một số chỉ tiêu cơ bản về tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	3,87
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,2
3	Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	0,29
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.005

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty >1 lần cho thấy Công ty có khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn hiện có.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh > cho thấy tuy Công ty có khả năng thanh toán trả hết các khoản nợ ngắn hạn bằng tiền chưa kịp thời nhưng có một lượng hàng hóa tồn kho mà có thể bán ngay được hoặc xuất đối lưu mà khi cần công ty có thể thỏa thuận để bù trừ khoản nợ phải trả cho các chủ nợ.

- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu <1 lần đang ở mức an toàn theo quy định. Năm 2022 Công ty có lợi nhuận sau thuế là 37,867 tỷ đồng, Công ty đã bảo toàn được vốn.

- Việc trình bày Báo cáo tài chính của Công ty phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp, sổ sách kế toán thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê.

- Các chính sách và phương pháp kế toán được Công ty áp dụng nhất quán.

- Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Công ty thực hiện kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, tài sản cố định theo quy định.

- Trong năm 2022, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện Thanh tra - Kiểm tra việc thực hành pháp luật về thuế; việc tạo lập, phát hành và sử dụng hóa đơn theo quy định & kiểm tra việc trích và đóng BHXH, Kinh phí công đoàn theo quy định tại Công ty, thời kỳ thanh tra từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 và đã có Kết luận thanh tra Thuế ngày 30/12/2022. Công ty đã thực hiện việc điều chỉnh sổ sách kế toán và nộp tiền thuế tăng thêm vào NSNN theo đúng nội dung Kết luận đã nêu.

IV. Kết luận, kiến nghị:

- Với kết quả thẩm định như trên, Ban kiểm soát thống nhất số liệu và ý kiến nhận xét của kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Một số vấn đề cần lưu ý:

+ Công nợ tại thời điểm 31/12/2022 đề nghị Ban điều hành chỉ đạo các phòng chức năng có phương án thu các khoản nợ theo hợp đồng. Việc tăng cường đối chiếu công nợ sẽ dẫn đến tăng khả năng phát hiện các sai sót, chênh lệch để kịp thời xử lý. Tỷ lệ đối chiếu công nợ của công ty đang ở mức đúng quy định (100%) đối với phải thu phải trả. Đề nghị Công ty tiếp tục duy trì việc tăng cường đối chiếu và thu hồi công nợ đầy đủ.

+ Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty chưa được kiểm tra, quyết toán thuế. Trong trường hợp có sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền (Thuế, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra...) nếu có sự thay đổi về số liệu và kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính, Công ty Cổ phần Phân lân Văn Điển có trách nhiệm điều chỉnh theo quy định hiện hành.

+ Về Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B - khu công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa đã trình

bày trong báo cáo tài chính và được kiểm toán phát hành ngày 6/3/2023.(về đề cần nhấn mạnh). Để tăng hiệu quả sử dụng vốn Công ty đề nghị đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hợp đồng thuê đất giữa Công ty với HUD4 và thực hiện theo phán quyết của Tòa án Thị xã Bim Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2022./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Giám đốc Công ty
- Các thành viên BKS
- Thư ký Công ty
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Mạch





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 10 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
Về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

I. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022

1- Khó khăn:

1. + Năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành phân bón, cũng như của Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những khó khăn của năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 trong Quý I, và chiến sự giữa Nga và Ucraina làm hạn chế lưu thông hàng hóa khan hiếm nguồn nguyên – nhiên - vật liệu, đẩy giá vật tư chi phí đầu vào, cước vận chuyển tăng cao, Các NVL tăng từ 10-20% (riêng giá than tăng gần tăng 55%; giá Apatit tăng khoảng 25%) trong khi nông sản của bà con nông dân khó tiêu thụ, giá nông sản vẫn còn ở mức rất thấp, bà con nông dân thiếu vốn để đầu tư phân bón vào sản xuất, nhiều địa phương đang có chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thêm vào đó là sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm phân bón trong nước, đặc biệt là các đơn vị nhỏ lẻ ở các địa phương với giá bán, cơ chế rất linh hoạt thậm chí không tuân thủ theo các quy định của Nhà nước về sản xuất kinh doanh phân bón... Các yếu tố trên có khả năng ảnh hưởng sản lượng tiêu thụ và ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

+ Tình trạng thiếu lao động dẫn tới người lao động phải làm thêm giờ nhiều, trong khi số lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, chưa thích ứng với yêu cầu công việc, đòi hỏi phải có thời gian để đào tạo.....

2- Thuận lợi:

- Sản phẩm phân bón của Công ty có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước; Công ty có bề dày 60 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân, người lao động có kinh nghiệm, trình độ, tay nghề tạo ra những sản phẩm có chất lượng;

- Trong suốt quá trình phát triển, Công ty đã có một hệ thống đại lý dài khắp các vùng miền trên toàn quốc. Sản lượng tiêu thụ đối với lân trung bình trên các khu vực là 34,950 tấn. Trong đó thấp nhất là khu vực Miền Trung với 5,603 tấn và cao nhất là khu vực Tây Nguyên 73,757 tấn.

3- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2021	KH ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
						TH/K H	2022/2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	842,606	901,214	918,489	102	109
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,999	19,755	22,142	123	135
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,958	47,016	47,443	101	136
4	Sản lượng sản xuất	Tấn	245.530	236.500	234.018	99	95
4.1	Phân lân	Tấn	211.186	200.000	202.081	101	96
4.2	Phân NPK các loại	Tấn	34.344	36.500	31.937	87	93
4.3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	242.085	236.500	206.864	87	85
5	Phân lân	Tấn	203.917	200.000	174.743	87	86
5.1	Phân NPK các loại	Tấn	38.168	36.500	32.121	88	84
5.2	Chi trả cổ tức	%	6,5	8,0	9,0	113	138

4- Đánh giá kết quả thực hiện

- Năm 2022 Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm nộp ngân sách và các khoản nộp khác theo quy định của Nhà nước, đúng pháp luật.

- Thực hiện kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022: doanh thu đạt 918,5 tỷ đồng tăng 2% so với kế hoạch 901,2 tỷ; Lợi nhuận trước thuế đạt 47,4 tỷ đồng tăng 1% so với kế hoạch 47,0 Chi trả cổ tức tăng 13% so với kế hoạch, so với năm 2021 tăng 38%.

- Sản lượng Phân bón sản xuất giảm 1% so với kế hoạch đề ra. Sản lượng tiêu thụ phân bón các loại đạt 206,864 tấn giảm 13 % so với kế hoạch đề ra. (theo kế hoạch 236.500 tấn).

Năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn như đã nêu ở trên, nhưng với sự đồng lòng quyết tâm thực hiện theo định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ: Hội đồng Quản

trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể CB-CNV Công ty đã thực kết quả sản xuất kinh doanh hoàn thành và vượt mức kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và chi trả cổ tức.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT.

- HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.
- HĐQT thông qua 03 lần họp, 04 lần lấy ý kiến đã ban hành 12 Nghị quyết, 27 Quyết định, 04 Thông báo.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như tài chính kế toán, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, công bố thông tin đầu tư xây dựng; Năm 2022 HĐQT đã Chỉ đạo sát sao giải quyết các tồn tại của 02 Dự án đầu tư xây dựng là dự án “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”; và dự án “Đầu tư xây dựng công trình nhà máy phân bón NPK Thái Bình”.
- Thực hiện các chỉ đạo của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

III. Kết quả hoạt động của Ban điều hành.

Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành một số chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao. Ban điều hành đã nỗ lực và quyết tâm đồng thời đã có những giải pháp ứng phó kịp thời để ổn định, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện dịch Covid-19 và chiến sự giữa Nga và Ucraina hết sức khó khăn và phức tạp; góp phần to lớn vào hiệu quả và kết quả sản xuất trong năm; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động yên tâm công tác.

Công tác gửi kho trước vụ được Ban điều hành tuân thủ, các Hợp đồng thuê gửi kho được trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, công tác kiểm kê tồn kho định kỳ, đảm bảo nguồn cung ra thị trường tại các địa phương, vùng, miền hợp lý và tiết giảm chi phí.

Ban điều hành đã đưa ra các quyết sách phù hợp với tình hình khó khăn chung nhằm tiết giảm các chi phí tối đa, nâng lợi nhuận đến mức tối ưu nhất có thể.

IV. Nhận xét và kiến nghị.

1. Nhận xét:

Trong năm 2022 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu, thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty. Trong quá trình kiểm soát, Ban kiểm soát chưa phát hiện được sai phạm nào của Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi của Công ty và của các cổ đông.



2. Kiến nghị:

Tiếp tục xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế để phù hợp với hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Có các biện pháp tiết kiệm tối ưu đối với chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất năng xuất đối với khu vực lò cao;

- Kiện toàn nhân sự về đội ngũ cán bộ, cải tiến công tác quản lý trên nguyên tắc tinh giản đúng người đúng việc, nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả công việc, tăng cường nhân lực có chuyên môn tuyển dụng thêm lao động để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo;

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại khu B – khu công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa. Để tăng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, đề nghị đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hợp đồng thuê đất giữa Công ty với Công ty HUD4 và thực hiện các phán quyết của Tòa án Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa. Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng pháp luật.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với Dự án đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất.

- Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ khó đòi theo quy định.

- Tiếp tục cải tiến, cải tạo máy móc thiết bị để cải thiện điều kiện làm việc nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của công nhân đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế hoạt động sản xuất.

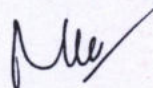
- Rà soát, đánh giá nhu cầu thị trường phân bón trong thời gian ngắn hạn và dài hạn, đánh giá hệ thống phân phối để có cải tiến phù hợp; Củng cố hệ thống, bộ phận bán hàng của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp;

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, VT (02b).

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Mạch



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 04 /BC-BKS

Hà Nội, Ngày 10 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát luôn trao đổi, thống nhất để đưa ra các nhận xét, kiến nghị của mình theo đúng chức trách và nhiệm vụ. Trưởng Ban kiểm soát hoạt động với chế độ chuyên trách, thay mặt Ban Kiểm soát thường xuyên kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính.

Nội dung chủ yếu được tổng hợp theo nhóm nhiệm vụ dưới đây:

1. Công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2022

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định.

- Công ty thực hiện việc đối chiếu các khoản công nợ phải thu phải trả đầy đủ.

- Công ty đã lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ quý, năm theo quy định.

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được phát hành tại báo cáo kiểm toán số 33/2023 BCTC-AVI – CT1 ban hành ngày 06/03/2023 bởi Cty TNHH Kiểm toán An Việt, Ban kiểm soát đã xem xét thẩm định, qua đó thấy rằng Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022. Báo cáo tài chính năm 2022 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Rà soát việc trình bày Báo cáo tài chính đảm bảo phù hợp với Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

- Đánh giá việc lựa chọn các chính sách kế toán chủ yếu và tính nhất quán trong việc áp dụng các chính sách kế toán.

Ban kiểm soát đã có ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của BKS ban hành ngày 08/03/2023.

2. Công tác đầu tư xây dựng

Trong năm 2022, Công ty có các hoạt động đầu tư sau: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất; Tiếp tục giải quyết tồn tại của hợp đồng số 05 Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Phân lân Nung chảy và Phân bón NPK tại Bim Sơn Thanh Hóa; Hoàn thiện bán đấu giá Dự án Nhà máy NPK Thái Bình.

- Công tác đầu tư xây dựng trong năm 2022 được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đánh giá công tác đầu tư xây dựng, tình hình sử dụng vốn cho mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư thực hiện thấp hơn so với kế hoạch;

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa:

Ngày 22/06/2022 tại phiên họp thứ 2 HĐQT đã ra nghị quyết số 61 phê duyệt Công ty triển khai giải quyết hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

Ngày 5/9/2022 TAND TX Bim Sơn – Thanh Hóa ra Bản án số 03 Tuyên bố vô hiệu hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4.

Ngày 1/11/2022 tại phiên họp thứ 3 HĐQT đã ra nghị quyết số 81 thông qua chủ trương ký kết hợp đồng thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn Thanh Hóa giữa Công ty với HUD4 theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Hiện nay Công ty CP Phân lân NC Văn Điển đang tiến hành thương thảo hợp đồng thuê đất mới với Công ty HUD4 và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

- Đối với Dự án NPK Thái Bình: Ngày 28/12/2022, Tổ chức đấu giá – Công ty Đấu giá hợp danh CaBas đã tổ chức cuộc đấu giá và đã lựa chọn được đơn vị trúng đấu giá – Công ty may xuất khẩu K&B đến nay hai Công ty đã hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản chuyển nhượng.

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022

- Năm 2022, HĐQT và ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: HĐQT, Giám đốc Công ty đã rà soát, xây dựng ban hành mới một số quy chế hoạt động đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

+ Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty QĐ số 42/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022 của HĐQT Công ty;

+ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị QĐ số 43/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022 của HĐQT Công ty;

+ Ban hành điều lệ Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển ngày 24/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty;

+ Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ theo NQ số 61/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2022 của HĐQT Công ty;

+ Quyết định ban hành quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập QĐ số 66/QĐ-HĐQT ngày 6/7/2022 của HĐQT.

Các Nghị quyết, quyết định, văn bản lấy ý kiến và các thông báo của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện theo mục tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả cổ tức năm 2022, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

4. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành.

Qua quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã rất nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra được thể hiện tại một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể trong năm 2022 như sau:

- Năm 2022 Công ty đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước 22,1 tỷ đồng tăng 35% so với năm 2021; Doanh thu đạt 918,5 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2021; Lợi nhuận đạt 47,4 tỷ đồng tăng 36% so với năm 2021. Để đạt được các chỉ tiêu trên Ban điều hành đã linh hoạt trong việc ứng phó theo tình hình thực tế để đưa ra những giải pháp tích cực và phù hợp đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Công tác bán hàng gửi kho trước vụ được Ban điều hành tuân thủ, các Hợp đồng thuê gửi kho được trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, công tác kiểm kê tồn kho định kỳ, đảm bảo nguồn cung ra thị trường tại các địa phương, vùng, miền hợp lý và tiết giảm chi phí.

- Các nội dung khác như rà soát các chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, công tác bán hàng, Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét, kiểm tra Ban kiểm soát thấy phù hợp, chưa phát hiện sai phạm.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khi được yêu cầu.

Ban Kiểm soát đã phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp và bằng văn bản trao đổi công tác khi cần.

6. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty. Các thành viên luôn hoàn thành các công việc mình phụ trách.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn thảo luận thẳng thắn và đưa ra những ý kiến sắc bén để đi đến kết luận thống nhất. Có ý kiến nghị kịp thời đến HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị.

1. Nhận xét:

Trong năm 2022 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu, thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của

Công ty. Trong quá trình kiểm soát, Ban kiểm soát chưa phát hiện được sai phạm nào của Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi của Công ty và của các cổ đông.

2. Kiến nghị:

- Tiếp tục xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế để phù hợp với hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Có các biện pháp tiết kiệm tối ưu đối với chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất năng xuất đối với khu vực lò cao;

- Kiện toàn nhân sự về đội ngũ cán bộ, cải tiến công tác quản lý trên nguyên tắc tinh giản đúng người đúng việc, nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả công việc, tăng cường nhân lực có chuyên môn tuyển dụng thêm lao động để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo;

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B – khu công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa. Để tăng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, đề nghị đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hợp đồng thuê đất giữa Công ty với Công ty HUD4 và thực hiện các phán quyết của Tòa án Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa. Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng pháp luật.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với Dự án đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất. tập trung thu hồi công nợ khó đòi theo quy định.

- Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ khó đòi theo quy định.

- Tiếp tục cải tiến, cải tạo máy móc thiết bị để cải thiện điều kiện làm việc nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của công nhân đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế hoạt động sản xuất.

- Rà soát, đánh giá nhu cầu thị trường phân bón trong thời gian ngắn hạn và dài hạn, đánh giá hệ thống phân phối để có cải tiến phù hợp; Củng cố hệ thống, bộ phận bán hàng của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp;

III. Kế hoạch của Ban kiểm soát trong năm 2023

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo Luật, Điều lệ Công ty, theo chuyên đề và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

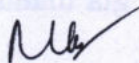
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, VT (02b).

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Mạch



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

Số: 02 / TTr-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét
Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nguyên tắc và đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

- Là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.
- Không xung đột lợi ích.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Ban kiểm soát đề xuất 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

3. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

- Thông qua nguyên tắc và đề xuất danh sách 05 Công ty kiểm toán nêu trên;
- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong năm (05) Công ty kiểm toán (nêu tại mục 2) thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định

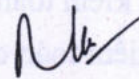
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, BKS, Thư ký Công ty.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Mạch

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán với nội dung như sau:

PHẦN I – BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
	TÀI SẢN		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	504.978.704.084	565.834.015.116
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	119.638.873.625	135.332.039.404
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	60.000.000.000
III	Các khoản phải thu	19.066.075.349	17.423.157.559
IV	Hàng tồn kho	348.441.908.365	326.327.725.085
V	Tài sản ngắn hạn khác	17.831.846.745	26.751.093.068
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	107.728.335.313	102.656.996.917
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	11.648.234.586	12.206.514.835
1	TSCĐ hữu hình	11.475.312.837	11.870.351.151
2	TSCĐ vô hình	172.921.749	336.163.684
III	Chi phí XDCB dở dang	24.416.823.740	24.416.823.740
IV	Bất động sản đầu tư		
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
VI	Tài sản dài hạn khác	71.663.276.987	66.033.658.342
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	612.707.039.397	668.491.012.033
	NGUỒN VỐN		
A	NỢ PHẢI TRẢ	137.406.485.074	203.692.926.195

STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	Nợ ngắn hạn	130.406.485.074	203.692.926.195
II	Nợ dài hạn	7.000.000.000	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	475.300.554.323	464.798.085.838
I	Vốn chủ sở hữu	475.300.554.323	464.798.085.838
1	Vốn góp của chủ sở hữu	376.653.480.000	376.653.480.000
2	Thặng dư vốn cổ phần		
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(69.390.656)
4	Quỹ đầu tư phát triển	54.599.878.984	53.620.567.187
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.281.900.000	3.281.900.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40.765.295.339	31.311.529.307
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
1	Nguồn kinh phí		
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	612.707.039.397	668.491.012.033

PHẦN 2 – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	913.041.618.398	839.036.038.685
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	913.041.618.398	839.036.038.685
4	Giá vốn hàng bán	654.085.756.783	648.675.516.605
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	258.955.861.615	190.360.522.080
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.301.587.102	3.423.163.041
7	Chi phí tài chính	2.044.698.059	378.639.750
8	Chi phí bán hàng	164.681.454.645	127.455.497.046
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	49.744.687.070	28.988.470.618
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	47.786.608.943	36.961.077.707
11	Thu nhập khác	145.570.519	147.667.719

12	Chi phí khác	489.633.817	150.215.731
13	Lợi nhuận khác	(344.063.298)	(2.548.012)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	47.442.545.645	36.958.529.695
15	Thuế TNDN phải nộp	15.509.474.711	7.421.749.085
16	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	(5.934.141.802)	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.867.212.736	29.536.780.610
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.005	706

Trên đây là Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 với nội dung như sau:

1- Các chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC (Năm 2021)		PHƯƠNG ÁN NĂM NAY (Năm 2022)	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000		376.653.480.000
	- Vốn của Nhà nước	67,056	252.568.870.000	67,056	252.568.870.000
	- Vốn của cổ đông khác	32,944	124.084.610.000	32,944	124.084.610.000
2	TỔNG DOANH THU		839.036.038.685		913.041.618.398
3	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ TNDN		36.958.529.695		47.442.545.645
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		35.012.975.268		47.442.545.645
	- Lợi nhuận điều chỉnh (Theo biên bản thanh tra, kiểm toán NN)		1.945.554.427		
4	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		7.421.749.086		9.575.332.909
	- Thuế TNDN phải nộp trên lợi nhuận thực hiện		7.032.638.200		9.575.332.909
	- Thuế TNDN phải nộp theo biên bản thanh tra, kiểm toán NN		389.110.886		
5	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		29.536.780.609		37.867.212.736

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC (Năm 2021)		PHƯƠNG AN NĂM NAY (Năm 2022)	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		1.774.748.697		2.898.082.602
7	TỔNG LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI NĂM NAY		28.413.446.704		40.462.239.365
7.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	3,5%	979.311.797	7,0%	2.650.704.892
7.2	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	10%	2.798.033.707	10%	3.786.721.274
7.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý		153.625.000		126.000.000
7.4	Chia cổ tức năm	%/VĐL	24.482.476.200	%/VĐL	33.898.813.200
	- Chia cổ tức bằng tiền	6,5%	24.482.476.200	9,0%	33.898.813.200
8	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN NĂM SAU		2.898.082.602		303.055.973

Ghi chú: Việc trích lập các chỉ tiêu từ 7.1 - 7.5 dựa trên các cơ sở sau:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

2- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là: **9%/mệnh giá.**

(1 cổ phiếu được nhận 900 đồng); trong đó:

- + Cổ tức năm 2022 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2022: 0 %/mệnh giá.

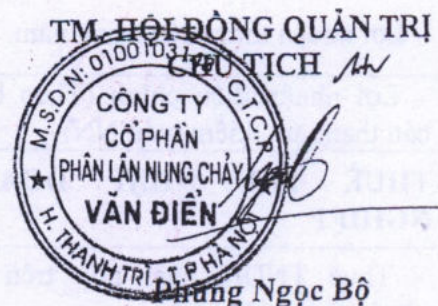
- + Cổ tức năm 2022 còn lại trả bằng tiền trong năm 2023: 9%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Số: 24 /TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1 - Tổng Doanh thu: 901 tỷ đồng.
- 2 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 47 tỷ đồng.
- 3 - Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 8%/mệnh giá.

Thực tế năm 2022, Công ty đã đạt tổng doanh thu là 918,489 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 47,442 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 37,867 tỷ đồng và hội nghị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là: 9%/mệnh giá.

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu năm 2023: 1.098 tỷ đồng;
2. Lợi nhuận trước thuế đạt: 50 tỷ đồng;
3. Chi trả cổ tức năm 2023: 6%/mệnh giá;
 - Chi trả cổ tức bằng tiền: 6%/mệnh giá;
 - Tạm ứng cổ tức năm 2023 trong năm 2023: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẤY VĂN ĐIỂN

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

Số: 25 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty
năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình về các nội dung cụ thể như sau:

1- Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; người quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông; mức chi tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;
- Các kiểm soát viên: : Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Trong năm 2022, thực tế chi trả tiền thù lao, tiền lương và các khoản chi khác cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đã tuân thủ đúng nghị quyết. Tổng chi tiền thù lao, tiền lương năm 2022 là 1.958.731.002 đồng (Một tỷ chín trăm năm tám triệu, bảy trăm ba một ngàn, không trăm lẻ hai đồng-có báo cáo chi tiết đi kèm).

2- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và dự kiến công việc của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty trong năm 2023. Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;
- Các Kiểm soát viên : Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 5.000.000đ/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẤY VĂN ĐIỂN

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:
Số ĐKSH

Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện sở hữu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
-		-

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD.			
3	Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán			
4	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022			
5	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023			
6	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023			
7	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023			

Đề nghị cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông cho ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" vào một trong ba ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền
của cổ đông ký và ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 25/4/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Tổng tài sản	đ	612.707.039.397
2	Vốn chủ sở hữu	đ	475.300.554.323
3	Doanh thu thuần	đ	913.041.618.398
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	37.867.212.736
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	1.005

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 với các nội dung chính như sau:

a. Các chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN NĂM 2021	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000
	Vốn của Nhà nước		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000
2	TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH		47.442.545.645
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		47.442.545.645
3	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		9.575.332.909
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		37.867.212.736
5	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		2.898.082.602
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU		303.055.973
7	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: $7 = (4+5)-6$		40.462.239.365
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		-
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	7%	2.650.704.892
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	3.786.721.274
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		126.000.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	9,0%	33.898.813.200
7.5.1	<i>Cổ tức bằng tiền</i>		33.898.813.200
7.6	Phân phối khác		0

b. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là: 9,0%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 900 đồng); trong đó:

- Cổ tức năm 2022 đã tạm ứng bằng tiền mặt trong năm 2022: 0%/ mệnh giá.
- Cổ tức năm 2022 còn lại trả bằng tiền mặt trong năm 2022: 9,0% /mệnh giá.

5. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.098 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 50 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2023:

- Mức chi trả cổ tức: 6% /mệnh giá;

+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 6%/mệnh giá.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2023: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 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.

6. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (một) trong 05 (năm) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-PLVĐ ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với nội dung chính như sau:

- Thông qua tiền thù lao, tiền lương đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 là:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;

+ Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;

+ Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;

+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;



- + Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;
- + Các Kiểm soát viên: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;
- + Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 5.000.000đ/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Người được UQCBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *HL*

Phùng Ngọc Bộ

