



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT  
VIỆT NAM

Số: 01/2024/BC-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023

Năm 2023 là năm khó khăn cho sản phẩm phốt pho. Giá giảm nhanh (giảm 45%), nhu cầu giảm mạnh. Có thời điểm Công ty phải giảm công xuất, cùng với việc nguyên liệu các đầu vào đều tăng, dẫn tới kết quả sản xuất và kinh doanh của Công ty suy giảm rõ rệt, cụ thể:

1. Sản lượng tiêu thụ Phốt pho chỉ đạt 18.027 tấn (đạt 90% công suất).
2. Doanh thu: 1.710 tỷ đồng (giảm 46% so với năm 2022)
3. Lợi nhuận sau thuế: 285,5 tỷ đồng (giảm 70% so với năm 2022)
4. Cổ tức: 90%.

Có thể nói việc giảm sút như vậy phần lớn là do thị trường, việc tiếp thị chưa được linh hoạt dẫn đến doanh thu giảm.

Chưa đạt được kế hoạch đề ra , cổ tức chỉ đạt 90% so với kế hoạch 140%.

Đời sống, công ăn việc làm của CBCNV vẫn được đảm bảo bằng năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT  
VIỆT NAM

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** - Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty  
- Quý Cổ Đông Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ của Công ty, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 đã thực hiện các công việc cơ bản sau:

### I - Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính năm 2023 cụ thể:

#### 1.1 - Ghi nhận kết quả SXKD năm 2023:

- Doanh thu thuần: 1.710,6 tỷ đồng.
- Giá vốn hàng bán: 1.344,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 300,7 tỷ đồng.

#### 1.2 Số dư công nợ cuối kỳ:

- Công nợ phải thu: 167,4 tỷ đồng.  
Trong đó: Phải thu của khách hàng: 140,4 tỷ đồng.
- Công nợ phải trả: 684,8 tỷ đồng.  
Trong đó: + Nợ vay ngân hàng: 316,6 tỷ đồng.  
+ Phải trả nhà cung cấp và phải trả khác: 143,2 tỷ đồng.  
+ Cổ tức phải trả: 225 tỷ đồng.

#### 1.3 Tiền lương và thu nhập của người lao động:

- Tổng tiền lương đã phân phối trên bảng lương năm 2023 là: 72,1 tỷ đồng.
- Lương bình quân: 22,6 triệu đồng/người/tháng.

#### 1.4 Tài sản cố định:

- Nguyên giá tài sản cố định: 564,2 tỷ đồng.
- Giá trị đã khấu hao đến hết năm 2023: 230,8 tỷ đồng.
- Giá trị còn lại: 333,4 tỷ đồng.



Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

## **II - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH PWC tại Hà Nội, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.
- Báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến nhận xét của Chi nhánh Công ty TNHH PWC tại Hà Nội về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023.

## **III. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:**

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Báo cáo này được Ban Kiểm soát ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại buổi làm việc và được các thành viên trong Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung như trên.

**TM. Ban Kiểm soát  
Trưởng Ban**



**Phạm Thị Bích**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT  
VIỆT NAM

Số: 03/2024/TT-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2023

### PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	285.591.664.584	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	15.139.973.295	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	270.451.691.289	
4	Trích lập các quỹ:	20.451.691.289	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (1,5%)	4.224.589.812	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	16.227.101.477	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	250.000.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2022 chuyển sang	0	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	250.000.000.000	
8	Cổ tức 2023 (100%), trong đó:	250.000.000.000	
-	Đã tạm ứng 90% bằng tiền	225.000.000.000	
-	Cổ tức 10% bằng tiền năm 2023 còn phải trả	25.000.000.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT  
VIỆT NAM

Số: 04/2024/TT-HĐQT

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

Lào Cai, ngày tháng 03 năm 2024

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

### 1. Sản xuất kinh doanh:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho	18.000	1.674	
2	Xi phốt pho	137.000	2,74	
3	Ferro phốt pho	3.600	1,8	

- Tổng doanh thu: 1.678,54 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 230 tỷ đồng.
- Cổ tức: 70%.

### 2. Xây dựng cơ bản:

- Sửa chữa nhỏ 2 tỷ đồng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT  
VIỆT NAM

Số: 05/2024/TT-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Danh sách đề cử các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau

#### I. Ứng viên bầu thành viên HĐQT (Lý lịch chi tiết kèm theo)

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Ông Đào Hữu Huyền	Ông Đào Hữu Huyền	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Ông Đào Hữu Duy Anh	
3	Ông Phạm Văn Hùng	Ông Phạm Văn Hùng	
4	Ông Đặng Tiến Đức	Ông Đặng Tiến Đức	
5	Ông Vương Quốc Hùng	Ông Vương Quốc Hùng	

#### II. Ứng viên bầu thành viên BKS (Lý lịch chi tiết kèm theo)

Stt	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Bà Phạm Thị Bích	Bà Phạm Thị Bích	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai
2	Ông Trần Văn Cương	Ông Trần Văn Cương	
3	Ông Phó Đức Tùng	Ông Phó Đức Tùng	

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.



Đào Hữu Huyền



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

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT  
Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Đào Hữu Huyền**
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày sinh: 07/06/1956 Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 033056000482; do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2015.
- Địa chỉ: 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tổng hợp, chuyên ngành Hoá
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
  - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng.
  - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Lào Cai.
  - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn.
  - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.
  - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức giang Đình Vũ.
  - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thể Thao Hóa chất Đức Giang.
  - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Phốt Pho 6.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1993 đến T4/2007	Công ty TNHH Văn Minh	Giám đốc Công ty
Từ T5/2007 đến T3/2020	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Từ T3/2020 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T5/2009 đến T9/2018	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T4/2012 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T5/2015 đến	Công ty cổ phần Hóa chất	Chủ tịch HĐQT Công ty

30/10/2017	Bảo Thắng	
Từ T10/2018 đến nay	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai	Chủ tịch Công ty
T05/2020 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn	Chủ tịch Công ty
T02/2021	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Đức Giang	Chủ tịch Công ty
T07/2013	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức giang Đình Vũ	Chủ tịch Công ty
T6/2018 đến nay	Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty
T01/2020 đến nay	Công ty TNHH MTV Thể Thao Hóa chất Đức Giang	Chủ tịch Công ty
T07/2023 đến nay	Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6	Chủ tịch Công ty
T03/2023 đến nay	Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng	Chủ tịch HĐQT Công ty





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Tham gia ứng cử thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Đào Hữu Duy Anh**
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày sinh: 10/10/1988 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 001088009200, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2015.
- Địa chỉ: 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư máy hóa
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phốt Phô Apatit Việt Nam.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - + Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
  - + Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
  - + Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắk Nông
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1/2012 đến 3/2013	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;	Trợ lý Tổng giám đốc
4/2013 đến nay	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	Phó Tổng giám đốc
4/2015 đến 3/2020	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	TV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc
3/2020 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	TV HĐQT/Tổng giám đốc
01/2012 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai	TV Hội đồng quản trị
5/2015 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Bảo Thắng	TV Hội đồng quản trị
4/2013 đến 3/2020	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
6/2018 đến nay	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam	TV Hội đồng quản trị
T03/2022 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông	Chủ tịch Công ty
T03/2023 đến nay	Công ty CP Ác quy Tia Sáng	TV HĐQT



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Tham gia ứng cử thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

1. **Họ và tên:** Phạm Văn Hùng

2. Giới tính:  Nam  Nữ

3. Ngày sinh: 06/10/1984 Nơi sinh: Lào Cai

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CCCD số: 010084005556, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/09/2021.

6. Địa chỉ: TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai.

7. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí.

8. Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

9. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- + Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- + Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2009 đến T3/2013	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Phó giám đốc
Từ T3/2010 đến T9/2018	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ T10/2018 đến nay	Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Giám đốc Công ty
Từ T3/2013 đến 3/2016	Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai	Thành viên HĐQT
Từ T4/2015 đến nay	Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	Phó Tổng Giám đốc
Từ T6/2018 đến nay	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam	Thành viên HĐQT



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

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT  
Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Đặng Tiến Đức**
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày sinh: 21/10/1988 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001088012819, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/08/2016
- Địa chỉ: Tầng Loóng- Bảo Thắng- Lào Cai
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Phốt Phô Apatit Việt Nam.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2011 đến T1/2023	Công ty CP hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Nhân viên phòng KCS
T1/2023 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Phó giám đốc Công ty
03/2013 đến 10/2017	Công ty CP hóa chất Phân bón Lào Cai	Thành viên Ban kiểm soát
5/2013 đến 10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng	Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty
T6/2018 đến nay	Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam	TV HĐQT/Giám đốc Công ty



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

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

1. **Họ và tên:** Vương Quốc Hùng

2. Giới tính:  Nam  Nữ

3. Ngày sinh: 14 /05/1968 Nơi sinh: Hà Nội

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CCCD số: 001068040050 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16 /07/2021

6. Địa chỉ: Tổ 20, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

7. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa

8. Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam.

9. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2008 đến T12/2023	Công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp Việt Hoa	Giám đốc
Từ T3/2023 đến nay	Công ty cổ phần Phốt Phô Apatit Việt Nam	TV Hội đồng quản trị



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

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Ứng viên tham gia thành viên BKS

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

**1. Họ và tên: Phạm Thị Bích**

2. Giới tính:  Nam

Nữ

3. Ngày sinh: 19/05/1983

Nơi sinh: Lào Cai

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CCCD số: 010183008578 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 07/01/2022.

6. Địa chỉ: 028 Bùi Bằng Đoàn, Tổ 5, Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai.

7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

8. Chức vụ hiện nay: Trưởng BKS Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

9. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

**10. Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T6/12- T12/2012	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Nhân viên kế toán
Từ T1/2013 - T6/2014	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Kế toán trưởng
Từ T06/2014 đến 10/2017	Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai	Kế toán trưởng
T10/2017 đến T9/2018	Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Kế toán trưởng
T9/2018 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Kế toán trưởng



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

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Ứng viên tham gia thành viên BKS

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên:** Trần Văn Cương
- Giới tính:**  Nam  Nữ
- Ngày sinh:** 20/10/1990 **Nơi sinh:** Lào Cai
- Quốc tịch:** Việt Nam
- CCCD:** 010090003987 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 03/07/2022
- Địa chỉ:** Thôn Tiến Cường, Xã Thống Nhất, Thành phố Lào Cai, Lào Cai.
- Trình độ chuyên môn:** Cử nhân hóa học
- Chức vụ hiện nay:** Thành viên BKS Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:** Không.
- Quá trình công tác**

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ năm 2011 đến tháng 9 năm 2018	Công ty cổ phần Hóa Chất Đức Giang Lào Cai	Nhân viên KCS
Từ tháng 9 năm 2018 đến nay	Công ty cổ phần Phốt Phô APATIT Việt Nam	Trưởng phòng KCS



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

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Ứng viên tham gia thành viên BKS

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

**1. Họ và tên: Phó Đức Tùng**

2. Giới tính:  Nam  Nữ

3. Ngày sinh: 14/10/1993 Nơi sinh: Hưng Yên

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CCCD: 033093012067 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 17/12/2021.

6. Địa chỉ: Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên

7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

8. Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

9. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng Phòng kho Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

**10. Quá trình công tác**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T5/2015-T5/2018	Công ty cổ phần Hóa Chất Đức Giang Lào Cai	Nhân viên Kế toán
T6/2018-T12/2018	Công ty cổ phần Phốt Phô APATIT Việt Nam	Nhân viên Kế toán
T01/2019 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Trưởng phòng Kho



CTCP PHỐT PHO  
APATIT VIỆT NAM  
-----  
Số: 06/2024/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----  
Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	96.000.000		96.000.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	84.000.000		84.000.000
3	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	84.000.000		84.000.000
4	Đặng Tiến Đức	TV HĐQT	84.000.000	1.991.688.475	2.075.688.475
5	Vương Quốc Hùng	TV HĐQT	63.000.000		63.000.000
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Phạm Thị Bích	TB KS	72.000.000		72.000.000
2	Trần Văn Cường	TV BKS	48.000.000	404.348.895	452.348.895
3	Phó Đức Tùng	TV BKS	48.000.000		48.000.000

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2024:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	7 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	6 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	4 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Đào Hữu Huyền







CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT  
VIỆT NAM



Số: 08/2024/TT-BKS

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

Lào Cai, ngày 03 tháng 03 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban

Phạm Thị Bích



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT  
VIỆT NAM

Số: 09/2024/QC-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

## QUY CHẾ BẦU CỬ Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAC) tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo các quy định sau:

### I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

#### 1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của ĐHĐCĐ.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/02/2024) có mặt tại ĐHĐCĐ.

### II. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là 5 năm (2024-2029).

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT.

### **III. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là 5 năm (2024-2029).

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó
- Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

5. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS.

### **IV. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS theo mẫu.



- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
  - Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
  - Bản sao có công chứng CMTND/Thẻ căn cước, Hộ Chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn.
2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT, BKS
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức đại hội phải nhận được trước 17h00 ngày 17/3/2024.
- Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam – Khu Công nghiệp Tăng Loỏng, thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

#### V. Phương thức bầu cử

- 1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- 3 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên BKS được đề cử.

#### Ví dụ:

ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông A là  $30.000 \times 3 = 90.000$  phiếu.

Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 90.000 phiếu của mình cho 01 ứng viên thành viên BKS.
2. Chia đều 90.000 phiếu cho 3 ứng viên thành viên BKS, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 phiếu của cổ đông A.
3. Hoặc cổ đông A có thể dồn 90.000 phiếu của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 90.000 phiếu.

#### VI. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử
  - Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử

viên được đề cử vào HĐQT, BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

## 2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số 0 hoặc bỏ trống, hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền gặp trực tiếp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

## 3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
- Bầu cho những ứng viên HĐQT, BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban Kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

### 1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - + Tóm tắt quy định về bầu cử;
  - + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.
  - + Kiểm tra việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông.
  - + Tổ chức kiểm phiếu.
  - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
  - + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. BKP tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được trưng bày công bố trước Đại hội.

### VIII. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Số người trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt tỷ lệ > 50% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

### IX. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử HĐQT, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

### X. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền

