

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Tầng Loòng, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 14h00', ngày 26/3/2022, tại Trụ sở Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần phốt pho Việt Nam đã được khai mạc.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Ông Phạm Trường Giang điều khiển khai mạc Đại hội**

Nghi thức khai mạc gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

***Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):***

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Khu | - Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Minh Huệ   | - Thành viên |
| 3. Bà Ninh Thị Thanh    | - Thành viên |

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Nguyễn Quang Khu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 14h30' ngày 26/03/2022, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 18 cổ đông với 5.792.360 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 95,762% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

Ông Phạm Trường Giang trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):**

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Lê Thanh Bình | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) |
| 2. Ông Lê Quốc Hùng  | - Thành viên HDQT kiêm Giám đốc     |
| 3. Ông Tạ Nam Hùng   | - Thành viên HDQT                   |

## 5. Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề xuất với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Thư ký đoàn** (gồm 01 người):

Bà Lưu Thị Thu Hiền - Phòng Kỹ thuật – An toàn Môi trường

**Ban kiểm phiếu** (gồm 03 người):

1. Ông Nguyễn Quang Khu - Trưởng ban

2. Ông Lưu Mạnh Cường - Thành viên

3. Bà Ninh Thị Thanh - Thành viên

## 6. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Ông Lê Thanh Bình trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

## 7. Thông qua Báo cáo về hoạt động quản trị và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch phát triển năm 2022.

Ông Lê Thanh Bình trình bày Báo cáo về hoạt động quản trị và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch phát triển năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam (*tài liệu đính kèm*), với một số chỉ tiêu như sau:

### a. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh TH/KH năm 2021 (%)
1	Sản lượng sản xuất phốt pho vàng (P <sub>4</sub> )	Tấn	3.281,8	4.500	5.786,2	128,58
2	Sản lượng tiêu thụ phốt pho vàng (P <sub>4</sub> )	Tấn	4.032,6	4.500	5.641,6	125,37
2.1	Phốt Phô vàng	Tấn	2.785	3.500	4.374,4	124,98
2.2	Phốt pho vàng chuyển sang gia công H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Tấn	1.247,6	1.000	1.267,2	126,72
3	Doanh thu thuần	Tr.đồng	330.903	270.000	451.761	167,32
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.624	1.500	31.608	2.107,2

### b. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng sản xuất phốt pho vàng (P <sub>4</sub> )	Tấn	4.350
2	Sản lượng tiêu thụ P <sub>4</sub>	Tấn	4.250
3	Doanh thu thuần	Tỷ.đồng	500
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	98
5	Tiền lương bình quân	Trđ/người_tháng	17,4

Công ty dự kiến tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm chính là Phốt pho vàng (P<sub>4</sub>), trong trường hợp nhu cầu thị trường biến động sẽ cân đối xuất phốt pho đi gia công thành Acid Phosphoric (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) để cung cấp cho thị trường.

**+ Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022**

- Cầu trục ngoại xi 05 tấn: Giá trị ước tính 995 triệu đồng

**+ Kế hoạch Đầu tư xây dựng – Mua sắm thiết bị lẻ năm 2022**

- Đầu tư, mở rộng bể khúc lưu (D x R x C) 17m x 13m x 3,5m: Giá trị ước tính 1,08 tỉ đồng;

- Đầu tư nhà kho chứa nguyên liệu quặng Apatit, đá quắc zit..... (D x R x C) 72m x 30m x 9,0m: Giá trị ước tính 5,5 tỉ đồng;

- Mua sắm thiết bị ép nguyên liệu quặng Apatit bột thành cục (Không bao gồm thiết bị sấy), công suất 15 tấn/giờ: Giá trị ước tính 4,0 tỉ đồng.

**8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.**

Bà Phan Thị Minh Loan – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

**9. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**

Ông Lê Quốc Hùng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Về ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), kiểm toán viên đưa ra ý kiến: “ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

**10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021;**

Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>A</b>	<b>Tổng Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>38.737.693.906</b>
1	Lợi nhuận phát sinh năm 2021	25.207.995.941
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	13.529.697.965
<b>B</b>	<b>Phân Phối Lợi nhuận (LNPP)</b>	<b>26.787.572.000</b>
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt ( <i>tương ứng 38,5%/Vốn điều lệ</i> )	23.287.572.000
2	Trích lập quỹ khen thưởng, Phúc lợi	2.500.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng (tương ứng 7,94%/A1)</i>	2.000.000.000
-	<i>Quỹ Phúc lợi (tương ứng 1,985%/A1)</i>	500.000.000
3	<i>Trích lập quỹ khen thưởng quản lý điều hành (tương ứng 3,97%/A1)</i>	1.000.000.000
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau (C = A - B)</b>	<b>11.950.121.906</b>

Thời gian dự kiến chi trả cổ tức trong quý II năm 2022

#### **11. Thông qua Tờ trình mức Thù lao HĐQT và BKS năm 2022.**

Ông Tạ Nam Hùng trình bày Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (*tài liệu đính kèm*), với nội dung chính như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

Ghi chú: Trưởng ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách

#### **12. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Bà Phan Thị Minh Loan trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (*tài liệu đính kèm*).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2022

#### **13. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch ký kết hợp đồng giao dịch mua, bán giữa Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam với người có liên quan.**

Ông Phạm Trường Giang trình bày Tờ trình về Kế hoạch ký kết hợp đồng giao dịch mua, bán giữa Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam với người có liên quan (*tài liệu đính kèm*).

#### **14. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử bổ sung KSV nhiệm kỳ 2020 – 2025 (*tài liệu đính kèm*):**

**a. Miễn nhiệm KSV nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Huyền, Kiểm soát viên

\* Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**b. Bầu bổ sung KSV nhiệm kỳ 2020 - 2025**

\* Thực hiện bầu bổ sung KSV thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 01 thành viên.

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV Công ty: Theo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử KSV của Công ty đã ban hành.

Ông Lê Thanh Bình điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử bổ sung KSV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**15. Thông qua Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Ông Lê Thanh Bình trình bày danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Cổ đông nắm giữ 1.806.572 cổ phần, tương đương 29,867% vốn điều lệ đề cử 01 ứng viên Ban kiểm soát (bà Phùng Thanh Vân).

**• Danh sách các ứng viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Phùng Thanh Vân

Ông Lê Thanh Bình điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**16. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung KSV nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Ông Lê Thanh Bình trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử KSV nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử KSV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**17. Tiến hành bầu cử**

Ông Nguyễn Quang Khu thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn bầu cử và điều khiển Đại hội bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**18. Đại hội thảo luận.**

- Ý kiến cổ đông: *không có* .....

- Trả lời của chủ tọa: *không có*.....

**19. Công bố kết quả bầu cử bổ sung KSV nhiệm kỳ 2020 – 2025**

\* **Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:**

1. Bà Phùng Thanh Vân: đạt 5.792.360 phiếu bầu

**Danh sách các ứng viên trúng cử BKS (theo thứ tự A, B, C, ...):**

1. Bà Phùng Thanh Vân

## **20. Công bố kết quả biểu quyết**

Ông Nguyễn Quang Khu công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

**a. Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch năm 2022.**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**b. Nội dung 2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**c. Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**d. Nội dung 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**e. Nội dung 5. Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**f. Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**g. Nội dung 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho 5.792.360 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**h. Nội dung 7 . Thông qua kế hoạch ký kết hợp đồng mua, bán, dịch vụ gia công hàng hóa giữa Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam với người có liên quan**

TT	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	Hợp đồng kinh tế	Số lượng (tấn)	Tổng Giá trị giao dịch dự kiến chưa bao gồm GTGT (triệu đồng)	Thời điểm phát sinh giao dịch trong năm 2022 với Công ty
1	Công ty cổ phần Victory	Bán Phốt Pho vàng	2.000	168.933	2022
2	Công ty cổ phần Victory	Mua Quặng Apatit	40.000	94.000	2022
3	Công ty cổ phần Victory	Mua Than Cốc	6.000	72.000	2022
4	Công ty cổ phần Victory	Bán Quặng Bột	10.500	14.437	2022
5	Công ty cp Hóa chất Cơ bản Miền Nam	Bán Phốt Pho vàng	600	50.680	2022
6	Công ty cp Hóa chất Cơ bản Miền Nam – Nhà máy Hóa chất Đồng Nai	Thuê gia công Phốt Pho - H3PO4	500	8.200	2022
7	Công ty cổ phần Quốc Tế Lavita	Bán Phốt Pho vàng	600	50.680	2022

**h.1. Nội dung 01: Hợp đồng bán phốt pho vàng với Công ty cổ phần Victory**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 3.985.788 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự hợp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 3.985.788 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự hợp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự hợp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự hợp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự hợp.

**h.2. Nội dung 02: Hợp đồng mua quặng Apatit với Công ty cổ phần Victory**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 3.985.788 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự hợp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 3.985.788 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự hợp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### **h.3. Nội dung 03: Hợp đồng mua quặng than cốc với Công ty cổ phần Victory**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 3.985.788 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 3.985.788 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### **h.4. Nội dung 04: Hợp đồng bán quặng Apatit bột với Công ty cổ phần Victory**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 3.985.788 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 3.985.788 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### **h.5. Nội dung 05: Hợp đồng bán Phốt pho vàng với Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho 1.823.732 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho 1.823.732 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### **h.6. Nội dung 06: Hợp đồng thuê gia công Phốt pho vàng thành Acid H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> với Nhà máy Hóa chất Đồng Nai thuộc Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho 1.823.732 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho 1.823.732 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**h.7. Nội dung 07: Hợp đồng bán Phốt pho vàng với Công ty cổ phần Quốc tế Lavita**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 3.985.788 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 3.985.788 CP biểu quyết, chiếm 100,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Bà Lưu Thị Thu Hiền thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Với 100% phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Lưu Thị Thu Hiền**

**CHỦ TỌA**



**Lê Thanh Bình**

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 26 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần phốt pho Việt Nam ngày 26/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về hoạt động quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch phát triển năm 2022 (tài liệu đính kèm), với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất phốt pho vàng (P4)	Tấn	4.350	
2	Sản lượng tiêu thụ phốt pho vàng (P4)	Tấn	4.250	
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	500	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98	
5	Tiền lương bình quân	Trđ/người_tháng	17,4	

**+ Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022**

- Cầu trục ngoại xi 05 tấn: Giá trị ước tính 995 triệu đồng

**+ Kế hoạch Đầu tư xây dựng – Mua sắm thiết bị lẻ năm 2022**

- Đầu tư, mở rộng bể chứa lưu (D x R x C) 17m x 13m x 3,5m: Giá trị ước tính 1,08 tỉ đồng;

- Đầu tư nhà kho chứa nguyên liệu quặng Apatit, đá quắc zit..... (D x R x C) 72m x 30m x 9,0m: Giá trị ước tính 5,5 tỉ đồng;

- Mua sắm thiết bị ép nguyên liệu quặng Apatit bột thành cục (Không bao gồm thiết bị sấy), công suất 15 tấn/giờ: Giá trị ước tính 4,0 tỉ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị tại ngày 31/12/2021
<b>A. TỔNG TÀI SẢN</b>	Đồng	<b>141.958.167.659</b>
I. Tài sản ngắn hạn	Đồng	128.060.757.502
II. Tài sản dài hạn	Đồng	13.897.410.157
<b>B. TỔNG NGUỒN VỐN</b>	Đồng	<b>141.958.167.659</b>
I. Nợ phải trả	Đồng	42.733.273.753
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	42.733.273.753
2. Nợ dài hạn	Đồng	0
II. Vốn chủ sở hữu	Đồng	99.224.893.906
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	60.487.200.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	38.737.693.906
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Tổng doanh thu	Đồng	451.761.941.585
2. Lợi nhuận trước thuế kỳ này	Đồng	31.608.857.601
3. Thuế TNDN phải nộp	Đồng	6.400.861.660
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	25.207.995.941

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>A</b>	<b>Tổng Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>38.737.693.906</b>
1	Lợi nhuận phát sinh năm 2021	25.207.995.941
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	13.529.697.965
<b>B</b>	<b>Phân Phối Lợi nhuận (LNPP)</b>	<b>26.787.572.000</b>
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tương ứng 38,5%/Vốn điều lệ)	23.287.572.000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
2	Trích lập quỹ khen thưởng, Phúc lợi	2.500.000.000
-	Quỹ khen thưởng (tương ứng 7,94%/A1)	2.000.000.000
-	Quỹ Phúc lợi (tương ứng 1,985%/A1)	500.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng quản lý điều hành (tương ứng 3,97%/A1)	1.000.000.000
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau (C = A - B)</b>	<b>11.950.121.906</b>

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng ban kiểm soát : Không có (do hưởng lương chuyên trách);
- Kiểm soát viên : 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thư ký Công ty (nếu có) : 5.000.000 đồng/người/tháng;

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm được phép hoạt động tại Việt Nam trong danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 7.** Thông qua chủ trương để Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua, bán, gia công hàng hóa giữa Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam với Người có liên quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất như sau:

7.1 Danh sách hợp đồng/giao dịch dự kiến với người có liên quan năm 2022

TT	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	Hợp đồng kinh tế	Số lượng (tấn)	Tổng Giá trị giao dịch dự kiến chưa bao gồm GTGT (triệu đồng)
1	Công ty cổ phần Victory	Bán Phốt Pho vàng	2.000	168.933
2	Công ty cổ phần Victory	Mua Quặng Apatit	40.000	94.000
3	Công ty cổ phần Victory	Mua Than Cốc	6.000	72.000
4	Công ty cổ phần Victory	Bán Quặng Bột	10.500	14.437
5	Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam	Bán Phốt Pho vàng	600	50.680

TT	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	Hợp đồng kinh tế	Số lượng (tấn)	Tổng Giá trị giao dịch dự kiến chưa bao gồm GTGT (triệu đồng)
6	Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam – Nhà máy Hóa chất Đồng Nai	Thuê gia công Phốt Pho - H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	500	8.200
7	Công ty cổ phần Quốc Tế Lavita	Bán Phốt Pho vàng	600	50.680

7.2. Giá trị hợp đồng: Đơn giá mua, bán, gia công hàng hóa được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể để đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty, có hiệu quả (có lãi), tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam

7.3. Thời gian thực hiện: Từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi có nghị quyết mới thay thế.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tài liệu đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

**\* Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Bà: Phùng Thanh Vân

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT



**Lê Thanh Bình**