

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty CP Phốt Pho Việt Nam báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2022:

Trong năm 2022, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 05 thành viên, không có thành viên quản trị độc lập.

Hội đồng quản trị hoạt động không có thư ký riêng, sử dụng nhân sự Công ty làm công tác thư ký tại các cuộc họp và không hưởng thù lao.

Thành viên HĐQT	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1- Ông Lê Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	12/4/2021	
2- Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25/6/2020	
3- Ông Nguyễn Minh Trí	Thành viên HĐQT	12/4/2021	
4- Ông Phạm Trường Giang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	25/6/2020	
5- Ông Tạ Nam Hùng	Thành viên HĐQT	25/6/2020	03/10/2022
6- Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	03/10/2022	

2. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022;

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp và ban hành các Nghị Quyết để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hoạt động SXKD của Công ty, các nội dung quyết nghị của HĐQT đều được các thành viên nhất trí 100%, các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập chung, dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế hoạt động của HĐQT. Do đó, mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt, ổn định và mang lại hiệu quả bền vững. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện tốt vai trò chỉ đạo của bản thân trong hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Các thành viên HĐQT tham gia với tỷ lệ như sau:

TT	Họ, tên	Số dự buổi họp của HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Thanh Bình	9/9	100%	
2	Ông Lê Quốc Hùng	9/9	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Trí	9/9	100%	
4	Ông Phạm Trường Giang	9/9	100%	
5	Ông Tạ Nam Hùng	7/9	77,78%	Miễn nhiệm từ ngày 03/10/2022
6	Ông Nguyễn Thanh Bình	2/9	22,22%	Bỏ nhiệm từ ngày 03/10/2022

*** Một số hoạt động chính của HĐQT:**

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 26/03/2022 và chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết Đại hội như sau:

+ Đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

+ Đã thực hiện việc trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết như sau:

✓ Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi là: 2.500 triệu đồng

✓ Quỹ khen thưởng Người quản lý là: 1.000 triệu đồng

+ Đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền đúng thời gian và đúng mức chi theo Nghị quyết cho các cổ đông với số tiền là: 23.287.572.000 đồng.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 03/10/2022 và triển khai thực hiện theo Nghị quyết đại hội.

- Đã thực hiện công tác miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT đối với Ông Tạ Nam Hùng và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

- Đã thực hiện việc báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần công ty tại ĐHCĐ bất thường năm 2022 với lý do có giao dịch chuyển nhượng, làm thay đổi số lượng và cơ cấu cổ đông lớn như sau:

+ Báo cáo thôi không là cổ đông lớn đối với cổ đông cá nhân Ông Tạ Nam Hùng nắm giữ 1.828.572 CP, tỷ lệ 30,230% trên tổng số cổ phiếu lưu hành từ ngày 25/08/2022.

+ Báo cáo các cá nhân trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần công ty từ ngày 25/08/2022 gồm:

Họ tên	Thông tin cá nhân	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
1. Ông Lê Quốc Hùng	CCCD số: 025068000169 cấp ngày 02/5/2021;	622.080	10,284
2. Ông Nguyễn Thanh Bình	CMND số 063218302 cấp ngày 26/02/2016;	600.000	9,919
3. Ông Đinh Hữu Thắng	CMND số: 241193646 cấp ngày 02/2/2017	628.572	10,391

3. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm Công ty đã thực hiện chi trả đúng mức thù lao của HĐQT theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua với tổng chi phí thù lao là: 504 triệu đồng;

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

1. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành của Công ty

- HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, mọi văn bản của HĐQT công ty đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Hoạt động giám sát của HĐQT còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ 02 lần/năm.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về điều hành SXKD, kịp thời báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Bên cạnh đó, Giám đốc đã thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

- Công ty đã nghiêm túc thực hiện các quy định về chính sách người lao động về tiền lương và chế độ BHXH., HĐQT đánh giá cao năng lực lãnh đạo điều hành của Giám đốc công ty, luôn sáng tạo và thực hiện linh hoạt nhiều giải pháp nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Trong năm, công ty phải tạm dừng sản xuất khoảng 50 ngày do sự cố hỏng máy Biến Áp MBA 12.500 kva tại lò điện làm giảm sản lượng sản xuất so với năm 2021 tuy nhiên vẫn vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thời điểm này, Hội đồng quản trị đã linh động, kịp thời chỉ đạo ban điều hành thực hiện việc liên hệ mua phốt pho từ các đơn vị sản xuất khác để đáp ứng kịp thời các đơn hàng đã ký kết vẫn đảm bảo tốt về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

2. Kết quả công tác điều hành SXKD của Ban điều hành:

2.1 Cơ cấu tài chính

- Tại thời điểm 31/12/2022, vốn điều lệ của Công ty là: **60.487.200.000 đồng.**
- Tổng tài sản tại 31/12/2022 đạt **297.874.165.728 đồng**, trong đó vốn chủ sở hữu là: 225.432.516.312 đồng.
- Tổng nợ phải trả là: **72.441.649.416 đồng;**
- Tổng số sản phẩm chính tồn kho là: **385,2 tấn** tương ứng **31.336 triệu đồng.**

2.2 Cơ cấu cổ đông của công ty tại ngày 31/12/2022 như sau.

Cổ đông	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ/VĐL (%)
Cổ đông tổ chức	3.934.548	65,048%
Cổ đông cá nhân	2.114.172	34,952%
Tổng số cổ phần đang lưu hành	6.048.720	100%

➤ Kết luận:

Năm 2022, là năm có nhiều diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen lẫn nhau. Tình hình dịch bệnh Covid – 19 tại nước ta và nhiều nước khác trên thế giới được kiểm soát tốt, nền kinh tế toàn cầu trên đà phục hồi sau đại dịch dẫn đến các ngành công nghiệp liên quan đến sản phẩm Phốt Pho đều được đẩy mạnh sản xuất làm tăng nhu cầu sử dụng nguyên liệu từ phốt pho. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Nga – Ukraine, sự khủng hoảng khí đốt ở Châu Âu, lạm phát cao, sự ảnh hưởng tiếp diễn từ những chính sách cắt giảm sản xuất và hạn chế xuất khẩu phốt pho của Trung Quốc đã mở ra cơ hội cho Công ty và các đơn vị sản xuất phốt pho trong nước tăng trưởng xuất khẩu mạnh và giá bán tăng cao.

Trong bối cảnh đó HĐQT cùng ban điều hành đã làm tốt mọi công tác điều hành đưa lại hiệu quả kinh doanh trong năm 2022 đã vượt xa các chỉ tiêu của Đại hội đề ra như sau:

- Sản lượng SX vượt kế hoạch: 12,36%.
- Doanh thu vượt kế hoạch: 30,76%.
- Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: 95,58%

- Thu nhập bình quân vượt kế hoạch: 18,96%

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và còn nhiều thách thức do cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và lạm phát có thể duy trì đà tăng trong dài hạn, tỷ giá đồng USD sẽ biến động, bên cạnh đó Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, có thể khôi phục sản lượng sản xuất và dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu, từ đó khiến giá các sản phẩm liên quan phốt pho giảm mạnh so năm 2022, những lợi đang hưởng lợi có thể bị mất nếu Trung Quốc phục hồi sản xuất.

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kết hợp với các yếu tố nhận định tình hình, đánh giá những khó khăn, thuận lợi như trên. HĐQT dự kiến trình Đại Hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng SX P4	Tấn	4.000
2	Sản lượng tiêu thụ P4 (bao gồm SL chuyển gia công H3PO4)	Tấn	4.000
2.1	<i>Phốt Pho vàng tiêu thụ</i>	<i>Tấn</i>	<i>3.000</i>
2.2	<i>Phốt pho vàng chuyển gia công sản phẩm Acid Phosphoric 85% (H3PO4): 3.600 tấn</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.000</i>
3	Doanh thu thuần	Tỷ.đồng	476
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	40
5	Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	17.689.000

2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

- HĐQT tích cực thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền và các vấn đề tháo gỡ khó khăn cùng hành ban điều hành công ty.
- Chỉ đạo ban điều hành thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT tăng cường giám sát, hỗ trợ ban điều hành nâng cao năng lực quản trị, sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.
- Chỉ đạo ban điều hành bảo đảm nguyên liệu đầu, tập chung nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, chăm sóc khách hàng và tìm kiếm thị trường xuất khẩu để duy trì ổn định sản xuất có hiệu quả cao.

- Chỉ đạo ban điều hành tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh để người lao động nỗ lực đóng góp giúp Công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị . Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội Cổ đông (B/c);
- Ban KS;
- Lưu VT, thư ký HĐQT;

Lê Thanh Bình

