

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự của HDQT trong năm 2024:

Trong năm 2024, 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 có một thư ký sử dụng nhân sự Công ty làm kiêm nhiệm công tác thư ký tại các cuộc họp và có thù lao theo nghị quyết DIHDCD Thường niên 2024 thông qua.

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

2. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024.

- Trong năm 2024, HDQT đã tổ chức 04 cuộc họp và 13 văn bản lấy ý kiến các thành viên phục vụ việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hoạt động HDQT và hoạt động SXKD của Công ty, các nội dung quyết nghị của HDQT đều được các thành viên nhất trí 100%, các văn bản do HDQT 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 đều 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
1	Ông Lê Thanh Bình	4/4	100%
2	Ông Lê Quốc Hùng	4/4	100%
3	Ông Nguyễn Minh Trí	4/4	100%
4	Ông Phạm Trường Giang	4/4	100%
6	Ông Nguyễn Thanh Bình	4/4	100%

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

- Nghị quyết số 01a/NQ – HĐQT của Kỳ họp thứ 19 vào ngày 01/02/2024 của HĐQT thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2023 và thông qua một số chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh của Quý 1 năm 2024 và các hợp đồng giao dịch có liên quan thực hiện trong quý 1. Thông qua kế các hạng mục kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2024 và điều chỉnh lần thứ nhất quy chế tài chính phù hợp với thời điểm.

- Nghị quyết số 05/NQ – HĐQT của Kỳ họp thứ 20 vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 của HĐQT đã thông qua kết quả SXKD Quý 1, triển khai kế hoạch thực hiện Quý 2 cùng với giá bán và nội dung tín dụng: vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành LC trong năm của công ty.

- Nghị quyết số 16/NQ – HĐQT của Kỳ họp thứ 21 vào ngày 23 tháng 7 năm 2024 của HĐQT đã thông qua kết quả SXKD Quý 2 và 06 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch thực hiện Quý 3 cùng với giá bán đồng thời nắm bắt tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã phê duyệt và điều chỉnh tăng các chỉ tiêu SXKD năm.

- Nghị quyết số 17/NQ – HĐQT của kỳ họp thứ 22 vào ngày 24 tháng 10 năm 2024 của HĐQT đã thông qua kết quả SXKD Quý III, triển khai kế hoạch thực hiện Quý 4 cùng với giá bán sản phẩm.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết Đại hội thông qua văn bản lấy ý kiến các thành viên như sau:

- Phê duyệt dự án mua sắm máy biến áp lò điện 12.500 KVA vào ngày 08.01.2024 thông qua văn bản lấy ý kiến các thành viên;

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và giao đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2024.

- Phê duyệt thực hiện định mức năm 2023 và ban hành định mức thực hiện năm 2024.

- Phê duyệt ban hành quy chế tài chính được điều chỉnh bổ sung lại lần thứ nhất để phù hợp hơn trong công tác quản lý vào ngày 12/4/2024.

+ Phê duyệt kế hoạch nhân sự tham gia hội nghị khách hàng mua phốt pho vàng tại Nhật Bản, ngày 17/4/2024.

+ Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án "Đầu tư nhà kho chứa nguyên liệu". Ngày 22/4/2024

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đối với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ngày 08/5/2024;

+ Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 còn lại năm 2023 bằng tiền, Ngày 13/5/2024;

+ Phê duyệt chi thường quỹ ban quản lý điều hành theo kết quả sản xuất năm 2023, ngày 14/5/2024.

- Phê duyệt lập đoàn nhân sự tham gia công tác hội thảo về Phốt pho vàng tại Hàn Quốc, Ngày 15.05.2024.

+ Phê duyệt về việc giải thể phòng KT-ATMT và thành lập phòng chuyên môn mới, Ngày 25/6/2024.

+ Phê duyệt về việc thay đổi mô hình tổ chức của Công ty và thành lập phòng chuyên môn mới là phòng Công nghệ - An Toàn - Môi trường và Phòng Cơ Điện, Ngày 28.6.2024

- Phê duyệt dự án đầu tư nhà kho chứa nguyên liệu với tổng mức đầu tư 6.209 triệu đồng trên diện tích đất sử dụng là 2.160m² tại Công ty.

- Trong năm Công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐTN 2024 như sau:

✓ Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi là: 2.150 triệu đồng

✓ Quỹ Đầu tư phát triển là: 15.364 triệu đồng

✓ Quỹ khen thưởng Người quản lý là: 1.450 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: 15.121.800.000 đồng Quý 2 trong năm.

3. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị năm 2024

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 2024 đã thông qua với tổng chi phí thù lao là: 504 triệu đồng;

4. Tình hình thực hiện các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2024 không vượt quá các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐTN thông qua cụ thể như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch thực hiện	So sánh cùng kỳ năm 2023
Công ty CP Hoá chất Cơ bản Miền Nam	Công ty mẹ	- Doanh thu thực hiện bán 460.6 tấn sản phẩm Phốt Phơ vàng;	37.353 triệu đồng.	Giảm 38,2%
Công ty CP Hoá chất Cơ	Đơn vị trực thuộc Công ty	- Chi phí thuê đơn vị gia	2.971 triệu đồng	Giảm 336,2%

bán Miền Nam Nhà máy Hoá chất Đồng Nai	mẹ	công sản phẩm H3PO4		
--	----	------------------------	--	--

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

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 BCTC 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.

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

2.1 Cơ cấu tài chính

- Tại thời điểm 31/12/2024, vốn điều lệ của Công ty là: 60.487 triệu đồng.
- Tổng tài sản tại 31/12/2024 đạt 224.806 triệu đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là: 170.606 triệu đồng.
- Tổng nợ phải trả là: 54.200 triệu đồng;
- Hàng tồn kho: 57.916 triệu đồng.

2.2 Cơ cấu cổ đông của công ty tại ngày 31/12/2024 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%

- Danh sách nhóm cổ đông lớn là cá nhân nắm giữ từ 5% trở lên và biến động số lượng cổ phần công ty trong năm 2024 như sau:

TT	Tên cổ đông	QT	CCCD	Số lượng cổ phần sở hữu (CP)			
				Đầu kỳ 01.01.2024	Trong kỳ Tăng/ (giảm)	Cuối kỳ 31.12.2024	Tỷ lệ so với tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Lê Quốc Hùng	VN	025068000169	622.080	0	622.080	10.28%
2	Nguyễn Thanh Bình	VN	010087007887	600.000	0	600.000	9.92%
3	Đình Hữu Thăng	VN	066090014588	628.572	(572)	628.000	10.38%

➤ Nhận xét chung:

Nhận định trước được những khó khăn, thách thức và cả những cơ hội cho sản phẩm Phốt pho vàng trong năm 2024 như tình hình lạm phát tăng cao khó khăn về nguồn nguyên liệu chính về chất lượng, chi phí năng lượng luôn có chiều hướng tăng, xung đột địa chính trị tiếp tục gây những bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, sản phẩm sản xuất yêu cầu về môi trường ngày càng cao. Tuy nhiên dưới sự nhận định và nắm bắt được thời cơ tốt của HĐQT Công ty đã định hướng, chỉ đạo và giám sát của đến Ban điều hành đã phát huy triệt để vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 đã được ĐHDCĐ thông qua và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu như sau:

- + Chỉ tiêu doanh thu đạt 484 tỷ đồng, tương đương 138,28% kế hoạch;
- + Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng, tương đương 280% kế hoạch năm;
- + Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ đạt 116% tương ứng tăng 82,66% so kế hoạch năm;
- + Sản lượng SX sản phẩm chính đạt 127,91% so với kế hoạch.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kết hợp với các yếu tố nhận định tình hình thị trường, đánh giá những khó khăn, thuận lợi, HĐQT dự kiến trình Đại Hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng SX P4	Tấn	4.200
2	Sản lượng tiêu thụ P4 (bao gồm SL chuyển gia công H3PO4)	Tấn	4.200
3	Doanh thu thuần	Tỷ.đồng	395
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	25
5	Liên lương bình quân	Tr.d/người/tháng	20

2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2025 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!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Bình