



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 581 /BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2025

## **BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH**

**Trụ sở chính:** xã Ninh An, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

**Điện thoại:** 02293610024; 02293610863; Fax: 02293610013

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 2700224471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 14 tháng 01 năm 2025.

### **I. Thời gian và địa điểm**

Vào hồi 8 giờ 40 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại hội trường Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, xã Ninh An, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội).

### **II. Thành phần tham dự Đại hội gồm:**

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông và người đại diện ủy quyền cổ đông Công ty CP Phân lân Ninh Bình.

### **III. Diễn biến cuộc họp**

1. Ông Phạm Gia Ngân, thay mặt Ban tổ chức thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.

2. Ông Hà Huy San, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu chủ tọa Đại hội.

Tổng số cổ đông là 296, sở hữu 15.731.260 cổ phần = 100% vốn điều lệ.

Vào hồi 8 giờ 40 phút có 207 cổ đông đại diện cho 15.278.737 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,12% vốn điều lệ trong đó:

- Cổ đông tham gia trực tiếp: 87 người, sở hữu 5.155.859 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 120 người, sở hữu 10.122.878 cổ phần.

3. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội):





- Mời: Ông Dương Như Đức - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty lên cùng điều hành Đại hội.

- Chỉ định Thư ký Đại hội: Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký Công ty.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

1) Ông Vũ Cao Trung: Trưởng phòng kinh doanh - Trưởng Ban.

2) Ông Nguyễn Ngọc Thuận: Kế toán trưởng - Ủy viên.

3) Bà Lưu Thị Thu Hà: Phó phòng Kế toán - Ủy viên.

4) Bà Nguyễn Thu Hà: Nhân viên phòng kế toán - Ủy viên.

5) Bà Phạm Thị Hằng: Nhân viên phòng Tổ chức - Ủy viên.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông biểu quyết là 207 người sở hữu và đại diện cho 15.278.737 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,12% vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 87 người, sở hữu 5.155.859 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 120 người, sở hữu 10.122.878 cổ phần.

4. Ông Phạm Hồng Sơn thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội

5. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tọa Đại hội điều hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình, nội dung Đại hội.

\* Đại hội biểu quyết thông qua nội dung (Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình đại hội) có cùng tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần tán thành: 15.278.737 cổ phần, chiếm 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

6. Đại hội đã nghe:

- Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và tình hình quản trị công ty năm 2024, định hướng hoạt động của Công ty năm 2025.

- Ông Dương Như Đức - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, các giải pháp thực hiện của Công ty năm 2025.

\* Một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	% TH năm 2024 so với	
						Năm 2023	KH 2024
1	Giá trị SXCN (Giá TT)	Tỷ.đ	721,2	723,9	953,3	132,3	131,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	722,6	716,5	916,0	126,8	127,8
3	Sản lượng sản xuất						
	- Phân lân	Tấn	140.000	140.000	203.030	145	145
	- Phân NPK	Tấn	35.000	35.000	35.000	100	100
4	Sản lượng tiêu thụ						
	- Phân lân	Tấn	135.266	132.000	182.697	135,1	138,4
	- Phân NPK	Tấn	33.530	35.000	35.069	104,6	100,2
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	35,0	34,0	55,9	159,7	164,4
6	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	10,39	10,3	14,6	140,8	141,7

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ.đ	1.030,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.050,0
3	Sản lượng sản xuất		
	- Phân lân nung chảy	Tấn	220.000
	- Phân NPK	Tấn	37.000
4	Sản lượng tiêu thụ		
	- Phân lân nung chảy	Tấn	200.000
	- Phân NPK	Tấn	37.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	65,0
6	Cổ tức	%	≥ 20

7. Ông Nguyễn Ngọc Thuấn - Kế toán trưởng Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Báo cáo Tài chính, thu nhập HĐQT, Ban Giám đốc đã được kiểm toán năm 2024.

8. Bà Hoàng Thị Tiệp - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.



9. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Kế toán trưởng Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình số 1, về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2024.

- Tờ trình số 2, về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025; việc tạm ứng cổ tức năm 2025.

10. Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình số 3, về mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và đề nghị mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

11. Bà Hoàng Thị Tiệp - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình số 4, về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

12. Ông Dương Như Đức - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình số 5, về việc ký hợp đồng mua quặng apatit với công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam

13. Đại hội tiến hành thảo luận

+ Cổ đông: Nguyễn Ngọc Thạch

- Ban lãnh đạo Công ty sớm nghiên cứu xây dựng dự trù trước phương án tầm chiến lược về vị trí sản xuất của Công ty.

- Về chính sách cơ chế về tiền lương: đề nghị Ban điều hành sớm có các giải pháp hấp dẫn về các chế độ đãi ngộ để thu hút lao động, đặc biệt với các lao động có trình độ chuyên môn cao; vấn đề về quy hoạch cán bộ phải linh hoạt, phù hợp; hợp tác với các trường, trung tâm chức năng để đào tạo cán bộ, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; tăng cường đầu tư để cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động.

- Công ty nghiên cứu thành lập bộ phận phát triển sản phẩm mới, hợp tác với các Viện nghiên cứu, Trung tâm khoa học nhằm tiếp cận công nghệ mới, chuyển giao công nghệ tiên tiến.

- Xem xét việc phân công nhân sự chuyên trách về truyền thông và Marketing.

+ Cổ đông Nguyễn Văn Bàn

- Đánh giá rất cao về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

- Trong báo cáo cần bổ sung cụ thể số liệu về sáng kiến tiết kiệm.

\* Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT và ông Dương Như Đức - Giám đốc Công ty giải đáp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.



\* Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông biểu quyết là: 207 người, sở hữu và đại diện cho 15.278.737 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,12 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 87 người sở hữu 5.155.859 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 120 người sở hữu 10.122.878 cổ phần.

\* Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT	15.278.737 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
2	Báo cáo của Ban Giám đốc	15.278.737 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
3	Báo cáo Tài chính, thu nhập HĐQT, Ban GD đã được kiểm toán năm 2024	15.278.737 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	15.278.737 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
5	Tờ trình số 1	15.278.737 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
6	Tờ trình số 2	15.278.737 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
7	Tờ trình số 3	15.278.737 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
8	Tờ trình số 4	15.278.737 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
9	Tờ trình số 5	15.278.737 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)

14. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết đối với ông Phạm Hồng Sơn như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 14.384.797 cổ phần, chiếm 94,15%

- Số cổ phần không đồng ý: 893.940 cổ phần, chiếm 5,85%



- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

15. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tọa Đại hội điều hành bầu thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT vừa miễn nhiệm, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Vũ Cao Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ như sau:

+ Số cổ phần đồng ý: 15.278.737 cổ phần, chiếm 100%

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

- Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT đọc văn bản của cổ đông Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc đề cử nhân sự bầu tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

Đề cử ông Nguyễn Minh Việt Hưng, tham gia HĐQT Công ty.

- Chủ tọa điều hành phản ứng cử và đề cử HĐQT và chốt danh sách ứng viên HĐQT.

\* Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT

Số TT	Họ và tên
1	Nguyễn Minh Việt Hưng

- Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2028.

16. Đại hội đã tiến hành việc bầu cử theo đúng quy trình, ông Vũ Cao Trung thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

\* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT (kèm theo biên bản kiểm phiếu)

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	%Tổng số phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp
1	Nguyễn Minh Việt Hưng	15.258.523	99,86%

17. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

18. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến góp ý, sửa đổi và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 15.278.737 cổ phần, chiếm 97,12%



- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2025 kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**Ghi chú:** Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, theo điều 164 Luật doanh nghiệp 2020, được công bố trên bảng tin tại hội trường Đại hội và lưu trữ tại Công ty./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Gia Ngân**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Mạnh Ninh**





**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ngày 24/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về các mặt hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	% TH năm 2024 so với	
						Năm 2023	KH 2024
1	Giá trị SXCN (Giá TT)	Tỷ.đ	721,2	723,9	953,3	132,3	131,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	722,6	716,5	916,0	126,8	127,8
3	Sản lượng sản xuất						
	- Phân lân	Tấn	140.000	140.000	203.030	145	145
	- Phân NPK	Tấn	35.000	35.000	35.000	100	100
4	Sản lượng tiêu thụ						
	- Phân lân	Tấn	135.266	132.000	182.697	135,1	138,4
	- Phân NPK	Tấn	33.530	35.000	35.069	104,6	100,2
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	35,0	34,0	55,9	159,7	164,4
6	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	10,39	10,3	14,6	140,8	141,7



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ.đ	1.030,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.050,0
3	Sản lượng sản xuất		
	- Phân lân nung chảy	Tấn	220.000
	- Phân NPK	Tấn	37.000
4	Sản lượng tiêu thụ		
	- Phân lân nung chảy	Tấn	200.000
	- Phân NPK	Tấn	37.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	65,0
6	Cổ tức	%	≥ 20

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính, thu nhập HĐQT, Ban Giám đốc năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phương án 2024	
		Tỷ lệ trích/LN sau thuế	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		914.381.030.925
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		55.903.776.729
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		11.171.176.164
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		44.732.600.565
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		1.189.466.464
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		40.603.440.114
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	4.473.260.057
6.2	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	10%	4.473.260.057
6.3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ chia trên VĐL)	20%VĐL	31.462.520.000
6.4	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		194.400.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		5.318.626.915



\* Thời gian chi trả cổ tức:

- Số cổ tức 20%VĐL tương ứng số tiền 31.462.520.000 đồng, công ty dự kiến sẽ làm thủ tục chi trả cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.

**Điều 6.** Thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

1. Hội đồng quản trị

1.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Hưởng lương chuyên trách theo quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty

1.2 Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.

2. Ban kiểm soát

2.1 Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.

2.2 Thù lao của các Kiểm soát viên

- Mức: 4.000.000 đồng/tháng.

**Điều 7.** Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập trong 03 Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát có đủ điều kiện, năng lực, chi phí kiểm toán hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2025 để thực hiện Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025 cho Công ty.

**Điều 8.** Thông qua việc ký hợp đồng mua quặng apatit với công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam cụ thể:

- Số lượng (dự kiến): 150.000 tấn.

- Giá mua theo thời điểm giao hàng, đơn giá thanh toán thời điểm hiện tại tại Lào Cai là: 940.000đồng/tấn.

- Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2025 đến ngày 01 tháng 5 năm 2026.

- Tổng giá trị hợp đồng ước tính đã bao gồm VAT (dự kiến) thời điểm hiện tại là: 148.050.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).

## **Điều 9.**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Phạm Hồng Sơn và bầu thành viên HĐQT thay thế.

2. Căn cứ vào kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ông Nguyễn Minh Việt Hưng.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2025./.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- Công ty CP Phân lân Ninh Bình;
  - + HĐQT, BKS, Ban GD Cty
  - + Các phòng ban liên quan
- Đăng trên Website của Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

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



**Phạm Mạnh Ninh**





*Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2025*

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024,  
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa toàn thể các cổ đông!

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình. Hôm nay, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty để Đại hội xem xét, thảo luận.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Nhân sự Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 05 thành viên, trong đó:

- 1) Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Dương Như Đức - Thành viên HĐQT
- 3) Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT
- 4) Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT
- 5) Ông Hà Huy San - Thành viên HĐQT.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

**2.1 Tình hình chung của Công ty**

\* Khó khăn:

- Xu hướng sử dụng phân bón hữu cơ cho việc phát triển nền nông nghiệp hữu cơ tiếp tục gia tăng thay thế phân bón vô cơ.

- Thời tiết diễn biến phức tạp khó lường đặc biệt mưa, lũ lụt kéo dài tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

- Giá vật tư đầu vào cho sản xuất biến động liên tục làm khó khăn trong việc nhập vật tư và hoạch định chính sách bán hàng.



\* Thuận lợi:

- Luôn được sự hợp tác, hỗ trợ của các bạn hàng truyền thống trong việc cung cấp vật tư đầu vào cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Thương hiệu sản phẩm của Công ty được khẳng định trên thị trường trong nước và nước ngoài.

- Giá nông sản ở mức cao, đặc biệt giá sản phẩm từ cây công nghiệp tại khu vực Tây nguyên.

Trong những thuận lợi và khó khăn của Công ty, HĐQT Công ty đã xác định và tập trung trong công tác định hướng quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý, bám sát các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện):

- Giá trị sản xuất công nghiệp: Theo giá thực tế đạt 953,3 tỷ đồng, bằng 132,2% so với năm 2023 và bằng 131,7% so với kế hoạch năm 2024.

- Tổng doanh thu: 916,0 tỷ đồng, bằng 126,8% so với năm 2023 và bằng 127,8% so kế hoạch năm 2024.

- Sản phẩm sản xuất:

+ Phân lân nung chảy: 203.030 tấn, bằng 145% so với năm 2023 và bằng 145% so với kế hoạch năm 2024.

+ Phân NPK: 35.000 tấn, bằng 100% so với năm 2023 và bằng 100% so với kế hoạch năm 2024.

- Sản phẩm tiêu thụ:

+ Phân lân nung chảy: 182.697 tấn, bằng 135,1% so với năm 2023 và bằng 138,4% so với kế hoạch năm 2024.

+ Phân NPK: 35.069 tấn, bằng 104,6%, so với năm 2023 và bằng 100,2% so với kế hoạch năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: 55,9 tỷ đồng, bằng 159,7% so với năm 2023 và bằng 164,4% so với kế hoạch năm 2024.

### **3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị Công ty đã triển khai thực hiện với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định; quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; theo dõi, nắm bắt diễn biến của thị trường, xác định được các vấn đề trọng tâm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Trong năm HĐQT Công ty đã tiến hành tổ chức (04) cuộc họp HĐQT trực tiếp và tổ chức lấy (11) ý kiến bằng văn bản của các Thành viên HĐQT để ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung để quản lý, chỉ đạo hoạt động và giải quyết kịp thời các công việc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-HĐQT	03/01/2024	Thông qua HĐ mua quặng apatit với Cty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam (Lấy ý kiến bằng văn bản)
2	60/NQ-HĐQT	09/01/2024	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng Sấy nghiền (Lấy ý kiến bằng văn bản)
3	62/NQ-HĐQT	10/01/2024	Chấp thuận hợp đồng giao dịch mua bán Bán thành phẩm phân lân cho Cty phân lân nung chảy Văn Điển (Lấy ý kiến bằng văn bản)
4	113/NQ-HĐQT	18/01/2024	Thông qua HĐ mua bán hàng hóa với Cty CP XNK Hóa chất miền Nam (Lấy ý kiến bằng văn bản)
5	191/NQ-HĐQT	02/02/2024	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý I/2024
6	361/NQ-HĐQT	14/3/2024	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 (Lấy ý kiến bằng văn bản)
7	400/NQ-HĐQT	21/3/2024	Chấp thuận hợp đồng giao dịch mua bán Bán thành phẩm phân lân cho Cty phân lân nung chảy Văn Điển (Lấy ý kiến bằng văn bản)
8	459/NQ-HĐQT	29/3/2024	Thông qua việc kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 của Công ty CP phân lân Ninh Bình (Lấy ý kiến bằng văn bản)
9	512/NQ-HĐQT	05/4/2024	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý II/2024
10	770/NQ-HĐQT	17/5/2024	Chấp thuận hợp đồng giao dịch mua bán Bán thành phẩm phân lân cho Cty phân lân nung chảy Văn Điển (Lấy ý kiến bằng văn bản)
11	780/NQ-HĐQT	20/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam</li> <li>- Thông qua việc chi quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2023</li> <li>- Thông qua quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng năm 2024</li> </ul> (Lấy ý kiến bằng văn bản)
12	1255/NQ-HĐQT	23/7/2024	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý III/2024
13	1698/NQ-HĐQT	31/10/2024	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý IV/2024
14	1792/NQ-HĐQT	21/11/2024	Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Quản đốc PX Lò cao, Quản đốc PX Cơ điện, Trưởng phòng Kỹ thuật (Lấy ý kiến bằng văn bản)
15	1937/NQ-HĐQT	13/12/2024	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Quản đốc PX Lò cao, Quản đốc PX Cơ điện, Trưởng phòng Kỹ thuật (Lấy ý kiến bằng văn bản)



Các nội dung khác: Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.

#### **4. Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT**

Trong năm nói chung các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo các lĩnh vực đã được phân công. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, các thành viên HĐQT tuân thủ theo đúng Điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT và quy định hiện hành của Pháp luật.

Trong Hội đồng quản trị có 02 thành viên của HĐQT cũng là thành viên trong Ban Giám đốc Công ty, nên việc báo cáo, cung cấp thông tin hoạt động của ban Giám đốc cho HĐQT rất chủ động, kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **5. Về thù lao, tiền lương, tiền thưởng của các Thành viên HĐQT**

##### **5.1 Tiền lương (thu nhập), thù lao HĐQT**

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Phạm Mạnh Ninh	Chủ tịch HĐQT	657.457.000	Tiền lương
2	Dương Như Đức	Thành viên HĐQT, GD	668.778.000	Tiền lương + thù lao
3	Phạm Hồng Sơn	Thành viên HĐQT, PGD	599.330.000	Tiền lương + thù lao
4	Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	60.000.000	Thù lao
5	Hà Huy San	Thành viên HĐQT	396.611.000	Tiền lương + thù lao

##### **5.2 Chi quỹ thưởng cho người quản lý Công ty là các Thành viên HĐQT**

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Phạm Mạnh Ninh	Chủ tịch HĐQT	32.280.000
2	Dương Như Đức	Thành viên HĐQT	32.280.000
3	Phạm Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	32.280.000
4	Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	32.280.000
5	Hà Huy San	Thành viên HĐQT	32.280.000
	Tổng số tiền thưởng		161.400.000

## **II. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024**

### **1. Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội về kết quả quản trị giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc năm 2024 như sau:**

- Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để kiểm tra giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc về:



+ Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

+ Tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý; các giải pháp thực hiện.

+ Thực hiện các bộ định mức vật tư kinh tế kỹ thuật.

+ Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn.

+ Tình hình sử dụng lao động, quản lý lao động ...

- Kết quả giám sát:

Về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều phù hợp theo giấy đăng ký kinh doanh, tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty cũng như theo các quy định của Luật pháp Việt Nam hiện hành. Ban Giám đốc đã nhận thấy những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã chủ động chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời đã ban hành các văn bản nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Qua giám sát, HĐQT phát hiện những mặt tồn tại để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan khắc phục kịp thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ.

## **2. Công tác chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Giám đốc trên các lĩnh vực**

### **2.1 Kết quả đạt được**

- Công tác sản xuất

+ Vận hành lò cao sản xuất ổn định, sản xuất những sản phẩm mới, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

+ Thực hiện áp dụng các giải pháp, sáng kiến trong sản xuất nhằm tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường.

+ Rà soát ban hành các quy định về quản lý sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng, đặc biệt về môi trường, an toàn trong sản xuất.

- Công tác kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động

+ Thực hiện định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu chính trong sản xuất; định mức tồn kho nguyên vật liệu chính, sản phẩm, bán thành phẩm và các vật tư kỹ thuật.

+ Công tác quản lý kỹ thuật công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

+ Tuân thủ hệ thống quản lý về môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015.

+ Hệ thống phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017

+ Thường xuyên giám sát, rà soát, bổ sung và cập nhật đầy đủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong tất cả các cương vị lao động,

- Công tác cung ứng vật tư, kế hoạch - thị trường

+ Quản lý, theo dõi chặt chẽ các hợp đồng mua, bán theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.



+ Về công tác thị trường; duy trì thị trường hiện có, phát triển những thị trường mới, thực hiện mô hình khảo nghiệm và tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón tới các bà con nông dân tại các địa phương nhằm phát triển thương hiệu của Công ty.

- Công tác Quản trị Tài chính - Kế toán

+ Chấp hành đúng việc lập và thực hiện việc hạch toán kế toán và quyết toán tài chính theo đúng quy định tài chính của Công ty và của Nhà nước.

+ Việc chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động, nộp ngân sách Nhà nước, chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ, kịp thời theo quy định.

+ Chỉ đạo giám sát và đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt các công nợ đến hạn và xử lý các công nợ quá hạn, thu hồi vốn đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về xây dựng chiến lược kinh doanh

Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty với mục đích xây dựng thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh; tập trung các nguồn lực, tận dụng những cơ hội phát triển đem lại hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về đầu tư XD CB

+ Thực hiện việc đầu tư XD CB theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Các công việc khác

+ Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

+ Phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo với các tổ chức đoàn thể Công ty phát động phong trào thi đua lao động sản xuất; phong trào thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

## 2.2 Tồn tại trên các lĩnh vực

- Về sản xuất:

Lò cao sau khi được cải tạo vẫn còn có những phát sinh trong quá trình vận hành, cần phải tiếp tục cải tiến để Lò cao chạy ổn định, hiệu quả hơn nữa; Thiết bị, công nghệ sản xuất tại Lò cao trong năm 2024 chưa đáp ứng được nhu cầu chạy 3 Lò cao khi thị trường cần hàng.

- Về thị trường:

Chưa phát huy hết lợi thế sản phẩm chủ đạo phân lân nung chảy trên thị trường. Chất lượng một số chủng loại NPK vôi viên chưa được ổn định.

- Về an toàn, môi trường:

Trong năm vẫn để xảy ra 04 vụ tai nạn lao động trong đó có 01 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Môi trường trong sản xuất vẫn chưa khắc phục được triệt để, còn tiềm ẩn các nguy cơ.

- Về lao động:

Việc tuyển dụng lao động mới gặp nhiều khó khăn dẫn đến thiếu hụt lao động, đặc biệt khi vào thời điểm mùa vụ; đội ngũ cán bộ quản lý kế cận còn thiếu.



### III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.030,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.050,0
3	Sản lượng sản xuất		
	- Phân lân nung chảy	Tấn	220.000
	- Phân NPK	Tấn	37.000
4	Sản lượng tiêu thụ		
	- Phân lân nung chảy	Tấn	200.000
	- Phân NPK	Tấn	37.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	65,0
6	Cổ tức	%	≥ 20%

Căn cứ vào tình hình diễn biến của thị trường, Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành đẩy mạnh sản xuất đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 thực hiện có mức tăng trưởng  $\geq 10\%$  so với các chỉ tiêu thực hiện năm 2024.

#### 2. Định hướng của HĐQT về kế hoạch SXKD công ty năm 2025

##### \* Mục tiêu hoạt động của Công ty:

*Sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm đạt lợi nhuận tối đa, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông; đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty.*

##### 2.1 Công tác thị trường, tài chính

- Nắm bắt cơ hội thuận lợi của thị trường, giá nông sản đang ở mức cao đặc biệt giá cafe, hồ tiêu, sầu riêng, cao su đẩy mạnh công tác đầu tư mở rộng thị trường bán lẻ, tăng sản lượng tiêu thụ khẳng định vị thế thương hiệu “Phân lân Ninh Bình” trên thị trường tạo đà cho các năm sau phát triển.

- Tăng cường cán bộ làm thị trường, mở thêm đại lý tại các khu vực thị trường mới; giữ vững và tăng sản lượng tiêu thụ thị trường đã có, phát triển thị trường xuất khẩu.

- Thực hiện tốt công tác kế toán quản trị; tăng cường công tác quản lý, giám sát công nợ đảm bảo an toàn tài chính, không phát sinh nợ khó đòi.

##### 2.2 Công tác sản xuất

- Chuẩn bị mọi điều kiện về thiết bị và lao động, nguyên nhiên liệu để chạy hết công suất 3 Lò cao đáp ứng yêu cầu hàng hóa kịp thời của khách hàng.

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tạo thiết bị Lò cao, cải tiến vận hành lò đảm bảo Lò chạy ổn định, dài ngày, đảm bảo và giảm định mức than và nâng cao chất lượng sản phẩm.



- Nghiên cứu, cải tạo, nâng cấp thiết bị công nghệ sản xuất NPK, để sản xuất những sản phẩm phân bón hàm lượng dinh dưỡng cao, giảm lượng bón, mẫu mã sản phẩm đẹp, đáp ứng nhu cầu của ngành nông nghiệp hiện nay và những năm tiếp theo.

- Tăng cường quản lý vật tư, nguyên vật liệu chính, dịch vụ đầu vào về giá cả thu mua, chất lượng; định mức sử dụng và bảo quản tồn kho theo đúng quy chế của Công ty, quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động sản xuất phải đảm bảo an toàn về môi trường, an toàn lao động theo quy định của Nhà nước: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nhắc nhở người lao động thực hiện các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong Công ty theo đúng quy định.

- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa, tự động hóa giảm lao động nặng nhọc cho người lao động.

- Thực hiện việc đầu tư XDCB theo kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

### 2.3 Công tác tổ chức hành chính

- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý kế cận, nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, quản lý của Công ty.

- Quan tâm đến đời sống của người lao động; có chế độ đãi ngộ tốt, tăng tiền lương để đảm bảo việc tuyển dụng lao động và giữ người lao động.

### 2.4 Công tác khác

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, ban hành các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức vật tư kinh tế để phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội xem xét và thông qua để triển khai thực hiện.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**





Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**Về tình hình mọi mặt của công ty năm 2024**  
**Và phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2025**  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính thưa: - Đại biểu quý khách  
- Thưa toàn thể cổ đông về dự Đại hội

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024. Hôm nay, Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025, thay mặt Ban giám đốc Công ty tôi xin báo cáo kết quả về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2025 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

**Phần thứ nhất**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

Trong năm 2024 các doanh nghiệp sản xuất phân bón vẫn gặp một số khó khăn như giá phân bón biến động thất thường, thời tiết bất thuận tại nhiều vùng, giá nguyên liệu, cước vận chuyển tăng, bên cạnh đó Công ty cũng có những điều kiện thuận lợi, nhất là giá nông sản và sản phẩm từ cây công nghiệp tăng cao dẫn đến nhu cầu phân bón tăng, việc nhập khẩu phân bón ít so với mọi năm. Ngay từ đầu năm dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã cùng với tập thể cán bộ công nhân lao động khắc phục khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh, đồng thời tranh thủ các điều kiện thuận lợi để điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2024.

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh**

Số tt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	% TH năm 2024 so với	
						Cùng kỳ 2023	KH 2024
1	Giá trị SXCN, giá TT	Tỷ.đ	721,2	723,9	953,3	132,2	131,7
2	Doanh thu	Tỷ.đ	722,6	716,5	916,0	126,8	127,8
3	Sản xuất	Tấn	175.000	175.000	238.030	136,0	136,0
	- Phân lân	Tấn	140.000	140.000	203.030	145,0	145,0
	- Phân NPK	Tấn	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4	Tiêu thụ	Tấn	168.796	167.000	217.766	129,0	130,4
	- Phân lân	Tấn	135.266	132.000	182.697	135,1	138,4
	- Phân NPK	Tấn	33.530	35.000	35.069	104,6	100,2
5	Lợi nhuận	Tỷ.đ	35,0	34,0	55,9	159,7	164,4
6	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	10,37	10,3	14,6	140,8	141,7



## **II. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực quản lý**

### **1. Sản xuất:**

- Sản xuất tại PX lò cao: Đã nâng cao năng lực chạy lò, tăng số lượng Bán thành phẩm sản xuất, chất lượng ổn định, đáp ứng đủ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đã tiến hành cải tạo Lò cao đạt kết quả tốt, năng suất lò tăng, định mức tiêu hao than và điện giảm, đây là kết quả rất tích cực góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, cải thiện môi trường làm việc và tăng tiền lương cho người lao động.

- Sản xuất tại PX Sấy nghiền: Chất lượng sản phẩm về cơ bản đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và theo quy định.

### **2. Lĩnh vực thị trường:**

- Thị trường mới, đại lý mới: Tiếp tục xúc tiến công tác thị trường mới tại các khu vực, các tỉnh Công ty chưa có hệ thống phân phối; trú trọng việc chăm sóc, duy trì và phát triển các thị trường mới mở. Trong năm mở mới được 08 đại lý mới tại Khu vực phía Bắc, Miền Nam và Tây Nguyên, các khách hàng mới mở có chiều hướng phát triển tốt.

- Thị trường truyền thống: Thường xuyên được chăm sóc và duy trì nên khối lượng tiêu thụ tăng ở hầu hết các thị trường.

- Công tác xuất khẩu được duy trì tốt, khối lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2023 do vẫn giữ được khách hàng cũ đồng thời phát triển thêm được các khách hàng mới, thị trường mới, trong năm đã tham gia hội nghị, hội trợ xúc tiến thương mại tại Singgapo, Campuchia, Indonexia.

3. Về công tác kỹ thuật: Về cơ bản đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, định mức, môi trường.

- Tiếp tục có các giám pháp hiệu quả trong việc quản lý và kiểm tra chất lượng than và các loại vật tư khác.

- Việc kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm phân NPK về viên tiếp tục được tăng cường.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản: Trong năm thực hiện 2,1 tỷ đồng, với 02 hạng mục (02 xe nâng hàng, 01 xe quét rác) theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

5. Sửa chữa lớn: Thực hiện sửa chữa các công trình để đáp ứng nhu cầu sản xuất, môi trường và an toàn, ngoài ra trong năm 2024 Công ty tập trung thực hiện công tác cải tạo lò cao nên chi phí sửa chữa lớn tăng so với cùng kỳ năm 2023 là 1,18 tỷ đồng, năm 2024 thực hiện 3,42 tỷ đồng.

6. Quản lý an toàn: Công ty và các phân xưởng vẫn luôn quan tâm đến công tác quản lý an toàn, việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên.

7. Bảo hộ lao động: Công tác bảo hộ lao động tiếp tục được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng đồ bảo hộ lao động ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu của Nhà nước và nhu cầu của người lao động.

8. Quản lý môi trường: Công tác môi trường được duy trì thường xuyên và quản lý tốt.



9. Lao động và tiền lương: Trong năm số lao động tuyển là 94 người (trong đó có 06 cán bộ thị trường), số lao động xin nghỉ là 67 người (trong đó nghỉ hưu trí là 4 người, thôi việc 63 người). Tính đến thời điểm hết 31/12/2024 tổng số CBCNV lao động công ty là 316 người.

- Tiền lương đã chi bình quân năm 2024 là: 13.046.000 đồng/người/tháng so với năm 2023 là 11.584.000 đồng/người/tháng (tăng 1.962.000 đồng/người/tháng, tương ứng tăng 12,6%).

- Nhìn chung lao động năm 2024 vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các đơn vị sản xuất. Song song với việc tuyển dụng mới, luân chuyển lao động phù hợp và việc định biên lại lao động tại các khâu, dây chuyền sản xuất nhằm tinh gọn lao động, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động; công ty đã phối hợp với các trung tâm giới thiệu việc làm, tiếp cận với các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở tuyển dụng lâu dài khi có nhu cầu.

#### 10. Công tác Đào tạo và Quy hoạch:

- Nhằm nâng cao chất lượng lao động, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo công ty đã giao cho các đơn vị triển khai công tác đào tạo tại chỗ, vừa nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; vừa tạo điều kiện linh hoạt trong công tác điều động, luân chuyển lao động từng thời điểm. Đồng thời phối hợp với Trường Cao đẳng Hóa chất, cử 03 cán bộ đi học lớp Trung cấp Công nghệ hóa vô cơ, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý trẻ.

- Năm 2024 Công ty đã triển khai thực hiện 02 lượt đào tạo, tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể CB-NLĐ. Đồng thời các đơn vị thực hiện phổ biến quy định, quy trình liên quan đến an toàn vận hành các máy móc, thiết bị sản xuất tới người lao động đơn vị mình theo quy định.

#### 11. Về Tài chính:

- Chi trả lương, thưởng cho CBCNV đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Huy động vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đôn đốc và thu hồi công nợ bán hàng theo quy định.

#### 12. Công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong đơn vị

- Tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ Công ty theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng. Xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy để thực hiện.

- Tham gia các cụm an ninh quốc phòng các xã phía nam huyện Hoa Lư, cụm an ninh trật tự xã hội khu vực Cầu Yên theo quy chế hiện hành.

- Thực hiện việc đóng góp các quỹ an ninh quốc phòng, đảm bảo phục vụ quốc phòng địa phương theo kế hoạch của huyện. Thực hiện công tác hậu phương quân đội.

#### 13. Thực hiện công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, các đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCNV để mỗi người luôn có nhận thức đúng đắn về những thuận lợi, khó khăn của đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người, chấp hành thực hiện nghiêm mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành nội quy, quy chế của Công ty khi thực hiện nhiệm vụ.



- Các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đã tích cực tham gia các hoạt động của Công ty, Tập đoàn và của địa phương nhằm góp phần xây dựng Công ty phát triển.

14. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Về công tác phòng chống tham nhũng:

+ Thực hiện tốt việc quản lý tài chính, tài sản của Công ty đặc biệt là việc thu tiền bán hàng, thu mua vật tư phục vụ sản xuất theo đúng quy chế của Công ty

+ Việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện đầy đủ đúng quy định

- Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Ban Giám đốc đã phát động các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm, đổi mới quản lý chi phí trong quá trình sản xuất như: Rà soát ban hành định mức sử dụng nguyên, nhiên vật liệu chính, vật tư cho sản xuất (Duy trì quản lý và quyết toán sử dụng than tại phân xưởng lò cao theo từng lô, xăng dầu tại phân xưởng nguyên liệu, thực hiện kiểm kê quyết toán vật tư hàng tháng, quý theo quy định).

15. Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và đối thoại định kỳ giữa Giám đốc Công ty với người lao động

- Ban Giám đốc đã tổ chức đầy đủ, công khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến tổ chức sản xuất, quyền lợi, nghĩa vụ, việc làm đời sống thu nhập của người lao động để người lao động bàn và triển khai thực hiện.

- Thực hiện việc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động tại các hội nghị sơ kết, tổng kết để trao đổi, thảo luận các nội dung mà hai bên quan tâm.

### **III. Những tồn tại**

#### **1. Công tác kỹ thuật, sản xuất**

- Sản xuất Phân lân: Còn có những phát sinh trong quá trình chạy lò sau khi được cải tạo cần phải tiếp tục cải tiến để Lò cao chạy ổn định, dài ngày và hiệu quả hơn; Thiết bị và công nghệ sản xuất tại Lò cao trong năm 2024 chưa đáp ứng được nhu cầu chạy 3 Lò cao khi thị trường cần hàng.

- Sản xuất Phân NPK: Còn nhiều thời điểm sản phẩm vẫn chưa đạt yêu cầu về mẫu mã và hình thức, hiện tượng chậm tan và tỏa bột vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

- Việc kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm quy định công nghệ trong sản xuất còn hạn chế, các vi phạm vẫn còn xảy ra.

#### **2. Công tác thị trường:**

- Việc theo dõi phản ánh biến động thị trường phân bón năm bắt và xử lý các thông tin về thị trường đôi lúc còn chậm dẫn đến việc xử lý các phát sinh trên thị trường chưa kịp thời

- Việc triển khai đẩy mạnh công tác thị trường tại các thị trường mới còn chưa được nhiều nên thị phần tại các thị trường mới chưa được tăng lên so với kỳ vọng của Công ty đã đề ra.



- Công tác xuất khẩu được quan tâm khối lượng xuất khẩu tăng, nhưng thị trường không ổn định do phải đấu thầu và phụ thuộc vào các nhà xuất khẩu.

### 3. Công tác nhân sự:

- Việc tuyển dụng lao động mặc dù số lượng tuyển dụng đầu vào đông song số lượng người lao động nghỉ việc vẫn còn nhiều, chưa thực sự hiệu quả dẫn đến tình trạng thiếu lao động phục vụ sản xuất, nhất là thời điểm khi vào vụ tiêu thụ nên có nhiều thời điểm thiếu hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

- Công tác đào tạo chưa có nhiều thay đổi nên chất lượng người lao động còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc không sắp xếp linh hoạt trong sản xuất.

### 4. Công tác quản lý tài chính:

- Việc thu hồi và xử lý nợ quá hạn chưa triệt để, việc thanh toán nợ quá hạn vẫn còn tồn đọng.

### 5. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường:

- Công tác an toàn: Việc kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất chưa được thực hiện đầy đủ; Bảo hộ lao động đã được Công ty quan tâm, trang bị nhưng ý thức sử dụng, chấp hành của Người lao động chưa cao.

+ Việc bố trí các thiết bị điện, máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất nhiều vị trí chưa hợp lý, khoa học, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

+ Mặc dù đã được Công ty và các phân xưởng quan tâm nhưng trong năm vẫn để xảy ra 04 vụ tai nạn lao động, trong đó có 01 vụ tai nạn nghiêm trọng.

- Công tác môi trường: Được duy trì thường xuyên nhưng tình trạng phát bụi, phát mùi vẫn còn, môi trường làm việc tại các phân xưởng nhiều thời điểm chưa được tốt, đặc biệt là môi trường khu vực sản xuất NPK vê viên của phân xưởng sấy nghiền.

## Phần thứ hai

## PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### A. Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2025

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2025
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ.đ	1.030,0
2	Doanh thu	Tỷ.đ	1.050,0
3	Sản xuất		
	- Phân lân nung chảy	Tấn	220.000
	- Phân NPK	Tấn	37.000
4	Tiêu thụ		
	- Phân lân	Tấn	200.000
	- Phân NPK	Tấn	37.000
5	Lợi nhuận	Tỷ.đ	65,0
6	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	14,6



Căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình lao động, ban Giám đốc sẽ báo cáo HĐQT để điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo các chỉ tiêu thực hiện năm 2025 có mức tăng trưởng  $\geq 10\%$  so với thực hiện năm 2024.

## **B. Một số mục tiêu, giải pháp thực hiện chủ yếu:**

### **I. Mục tiêu tổng quát thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025**

- Tập chung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất trong các lĩnh vực để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2025.

- Tổ chức chỉ đạo kỹ thuật vận hành lò cao ổn định dài ngày, đảm bảo chất lượng, môi trường, an toàn để góp phần vào việc giảm giá thành sản phẩm.

- Lập kế hoạch sản xuất hàng tháng hợp lý để đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định thu nhập cho người lao động.

### **II. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện năm 2025**

#### **1. Trong sản xuất:**

1.1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sản xuất; công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến quy định, quy trình sản xuất phải được thường xuyên quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo quy định.

1.2. Điều hành, duy trì sản xuất liên tục 02 lò cao, sẵn sàng sản xuất 03 lò cao đồng thời khi cần, ổn định, dài ngày; đảm bảo môi trường và giảm định mức tiêu hao, sản xuất phải đảm bảo chất lượng nhằm giảm chi phí; Tiếp tục tìm các giải pháp để giảm chi phí than tại phân xưởng Lò cao; Tiếp tục có giải pháp mới để quản lý chất lượng vật tư đầu vào, chi phí than sấy lân và NPK tại phân xưởng Sấy nghiền.

1.3. Đầu tư nâng cao chất lượng Dây chuyền sản xuất NPK Vô viên; Đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết bị an toàn, phòng cháy chữa cháy; Từng bước đầu tư tự động hóa dây chuyền sản xuất lân các loại như hệ thống Robot xếp kẹ Lân, hệ thống đóng bao tự động Lân hạt...

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu và cải tiến công nghệ, thiết bị để nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm phân NPK, sản xuất phải đảm bảo chất lượng.

1.4. Tập trung tiết giảm, tiết kiệm chi phí; Áp dụng các đề tài khoa học kỹ thuật, các giải pháp, sáng kiến trong sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm.

1.5. Tập trung điều hành sản xuất, ban hành các quy định về quản lý sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng, định mức, môi trường và tuyệt đối an toàn.

1.6. Cân đối lao động để sản xuất 02 lò cao hoặc 03 lò cao liên tục, tập chung nghiền lân, sản xuất NPK để nâng khối lượng tồn kho phục vụ tiêu thụ, đảm bảo việc làm liên tục cho người lao động; Tiếp tục phân tích để sắp xếp lại lao động cho phù hợp và định biên lại một số khâu trong dây chuyền sản xuất.

1.7. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chất lượng nguyên, nhiên vật liệu đầu vào sản xuất và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

1.8. Tiến hành cải tiến hệ thống tuần hoàn nước thải để chuẩn bị cho việc chạy 03 lò cao cùng lúc, đảm bảo lò hoạt động ổn định, hiệu quả.



1.9. Tổ chức các hội nghị hội thảo để đưa ra các giải pháp điều chỉnh cho hợp lý công nghệ và một số khâu trong dây truyền sản xuất nhằm tăng năng suất, giảm chi phí, giảm lao động, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động.

## **2. Trong công tác thị trường, vật tư:**

2.1. Đánh giá kênh phân phối sau khi tổng kết các vụ tiêu thụ để tiếp tục hoạch định lại cho phù hợp và nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm.

2.2. Triển khai tổ chức hội nghị khách hàng, hội nghị tập huấn, hội nghị trả thưởng cho đại lý, lắp biển quảng cáo, hội trợ, tăng cường công tác khảo nghiệm..v.v... theo kế hoạch tại các khu vực, tổ chức thăm quan du lịch trong nước và nước ngoài cho các đại lý tiêu biểu được HĐQT phê duyệt.

2.3. Đưa ra các chính sách bán hàng hiệu quả, sát với thị trường, nhằm chú trọng việc phát triển thị trường mới, duy trì và phát triển thị trường truyền thống; Lên phương án trả lương cho cán bộ thị trường hợp lý, mang tính thúc đẩy cán bộ.

2.4. Tiếp xúc đối tác xuất khẩu, tìm hiểu thông tin thị trường, cân đối giá thành để đưa ra giá đấu thầu cạnh tranh, nhằm tiếp tục ký được các hợp đồng xuất khẩu đảm bảo kế hoạch xuất khẩu năm 2025; Tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại tại các thị trường nước ngoài có tiềm năng.

2.5. Triển khai tìm và mở đại lý tại khu vực Công ty chưa có đại lý.

2.6. Kho chung chuyển: Triển khai đưa hàng vào các kho trung chuyển tại các khu vực, Tp.Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Bình Định hợp lý để giảm chi phí và chuẩn bị chân hàng phục vụ tiêu thụ khi vào vụ tiêu thụ.

2.7. Tập trung quản trị rủi ro, tăng cường công tác thu hồi công nợ, hạn chế tối đa nợ đọng, tránh dây dưa kéo dài.

2.8. Cân đối nhập vật tư hợp lý để đáp ứng nhu cầu sản xuất và hiệu quả kinh tế nhằm giảm giá thành sản phẩm, tạo sự cạnh tranh trên thị trường, đồng thời thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty.

## **3. Trong công tác tài chính, kế toán:**

3.1. Chi trả lương, thưởng cho cán bộ CNV lao động đầy đủ, kịp thời theo quy định; Huy động vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3.2. Tăng cường giám sát công nợ đến hạn, tập chung thu hồi công nợ, xử lý nợ của khách hàng đến hạn, quá hạn; Từng bước xử lý dứt điểm nợ xấu.

3.3. Phối hợp cùng phòng Kinh doanh thực hiện việc kiểm kê vật tư, nguyên nhiên liệu, quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, đồng thời quyết toán năm 2024 theo quy định.

## **4. Trong công tác lao động, tổ chức:**

4.1. Lên kế hoạch đào tạo để nâng cao nhận thức về chấp hành nội quy, quy định, an toàn trong sản xuất, trình độ tay nghề cho người lao; Sắp xếp lao động hợp lý, rà soát định biên lại một số khâu trong dây truyền sản xuất để nâng cao tiền lương cho người lao động.



4.2. Sắp xếp lao động hợp lý để đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập ổn định; Thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách đối với người lao động; Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội với cộng đồng đặc biệt là quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội tại đơn vị.

4.3. Tiếp tục đưa ra các giải pháp để tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao để đáp ứng sản xuất liên tục 02 lò cao (hoặc 03 lò cao khi cần) và sản xuất phân NPK khi vào vụ.

Kính thưa quý cổ đông, thưa Đại hội!

Năm 2025, chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song cũng có không ít những thuận lợi, với sự nỗ lực quyết tâm của tập thể lãnh đạo, HĐQT, Ban giám đốc và đội ngũ CBCN lao động Công ty sẽ khắc phục vượt qua khó khăn, tranh thủ thuận lợi để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra trong năm 2025 với kết quả cao nhất.

Cuối cùng thay mặt Ban giám đốc Công ty, xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể quý Cổ đông về dự Đại hội hôm nay, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**

**Giám đốc**



**Dương Như Đức**



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH, THU NHẬP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

(Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phân lân Ninh Bình ngày 24/4/2025)

**Kính thưa: Quý cổ đông Công ty**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

1. Hội đồng quản trị Công ty công khai các nội dung thông tin tài chính của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2024
<b>A. Tình hình tài chính</b>			
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>282.328.073.917</b>	<b>341.311.146.403</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	10.413.995.234	89.566.413.589
2. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	106.011.629.342	59.564.369.902
3. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	165.815.588.696	192.103.180.312
4. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	86.860.645	77.182.600
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>7.774.602.664</b>	<b>7.590.078.806</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	-	12.000.000
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	7.405.336.532	7.105.627.536
- Nguyên giá	222+225+228CĐKT	85.386.998.308	88.315.279.758
- Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229CĐKT	(77.981.661.776)	(81.209.652.222)
3. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	369.266.132	472.451.270
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>84.979.348.158</b>	<b>127.216.698.712</b>
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	84.979.348.158	127.216.698.712
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	-	-
<b>IV. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>205.123.328.423</b>	<b>221.684.526.497</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	157.312.600.000	157.312.600.000
Trong đó: Vốn góp của Nhà nước		80.234.280.000	80.234.280.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414-BCĐKT	881.911.314	881.911.314
3. Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	14.753.833.463	17.567.948.154
4. Lợi nhuận chưa phân phối	421-BCĐKT	32.174.983.646	45.922.067.029
<b>B. Kết quả kinh doanh</b>			
1. Tổng doanh thu	1+21+31-BCKQHĐKD	731.399.172.137	921.045.369.763
Trong đó: Doanh thu thuần bán hàng	10-BCKQHĐKD	726.550.063.932	914.381.030.925
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQHĐKD	35.036.124.769	55.903.776.729





Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2024
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	60-BCKQHĐKD	28.141.146.912	44.732.600.565
4. Tổng số đã nộp ngân sách		9.538.662.195	13.953.047.364
<b>C. Các chỉ tiêu đánh giá khác</b>			
1. Lợi nhuận sau thuế/doanh thu (%)		3,8	4,9
2. Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH (%)		17,89	28,44
3. Nợ phải trả/Vốn đầu tư CSH (lần)		0,54	0,81
4. Tổng quỹ lương		44.589.590.063	67.971.200.000
5. Số lao động bình quân trong năm		286	305

2. Hội đồng quản trị Công ty công khai thù lao, tiền lương (thu nhập) của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát, năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập công ty chi trả	
		Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)
Ông Phạm Mạnh Ninh	Chủ tịch HĐQT	523.435.000	657.457.000
Ông Dương Như Đức	GD, TV HĐQT	537.615.000	668.778.000
Ông Phạm Hồng Sơn	PGD, TV HĐQT	499.959.000	599.330.000
Ông Nguyễn Ngọc Thạch	TV HĐQT	60.000.000	60.000.000
Ông Hà Huy San	TV HĐQT	329.359.000	396.611.000
Ông Nguyễn Ngọc Thuận	Kế toán trưởng	368.131.000	466.926.000
Bà Hoàng Thị Tiếp	Trưởng BKS	175.774.000	168.492.000
Bà Tạ Thị Kim Chúc	TV BKS	252.404.000	342.880.000
Ông Vũ Tuấn Anh	TV BKS	48.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.794.677.000</b>	<b>3.408.474.000</b>

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty



Dương Như Đức





**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN  
CỔ PHẦN  
PHÂN LÂN  
NINH BÌNH**

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

*Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2025*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Về hoạt động kinh doanh của Công ty CP Phân lân Ninh Bình năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được kiểm toán và các tài liệu có liên quan.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông một số nội dung kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.**

- Năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo, hồ sơ, tài liệu, chứng từ ... và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về các chủ trương, kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh, công bố thông tin theo quy định.

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

#### **1. Chấp hành chế độ tài chính kế toán: Công ty đã chấp hành chế độ tài chính kế toán như.**

- Thiết lập chứng từ kế toán; mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp theo quy định.
- Công ty thực hiện đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả đầy đủ.
- Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm có báo cáo quyết toán tài chính kịp thời.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam .

#### **2. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản và bảo toàn vốn của Công ty.**

- **Về quản lý tài sản:** Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản cố định, vật tư, thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2024 theo quy định.



### **- Về công nợ:**

Công tác theo dõi và thu hồi công nợ của Công ty được thực hiện thường xuyên, liên tục: hàng tháng, hàng quý hoặc cuối các mùa vụ Công ty đến từng khách hàng kiểm tra và đối chiếu công nợ.

Năm 2024 việc thu hồi công nợ được thực hiện tốt theo hợp đồng, không còn tình trạng nợ khó đòi và nợ xấu mới phát sinh. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của Nhà nước.

Số nợ phải thu của khách hàng như sau:

- + Nợ đầu năm: 106.773 triệu đồng
- + Nợ cuối năm: 59.835 triệu đồng

Phải thu khách hàng cuối năm 2024 giảm 46.938 triệu đồng (bằng 56% so với cuối năm 2023) = 6,5% doanh thu (năm 2023 bằng 14,7% doanh thu).

### **- Về bảo toàn vốn:**

Sau khi trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, Công ty có lợi nhuận phát sinh sau thuế là 44.733 triệu đồng, Công ty đã bảo toàn được vốn.

### **3. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh năm 2024.**

Qua xem xét, thẩm tra Báo cáo tài chính đã kiểm toán, ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và tài liệu có liên quan. Ban Kiểm soát thống nhất số liệu và ý kiến nhận xét với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2024. Số liệu chi tiết do Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

## **III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

### **1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.**

- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT và quyết định quản lý khác: kiểm tra giám sát hoạt động của Ban giám đốc về tình thực thực hiện kế hoạch đầu tư, việc thực hiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật, tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý, thu hồi công nợ, ...

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 trong Báo cáo đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2024.

### **2. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban giám đốc.**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn. Đồng thời phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2024 đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu trong Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2024.

- Ban giám đốc đã thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT về một số mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua: công tác thị trường, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD, năm 2024 không để phát sinh nợ xấu, ...

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2024.

#### **IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Giám đốc điều hành và cổ đông.**

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến trong cuộc họp HĐQT.

- Các Nghị quyết họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội cổ đông, Báo cáo tài chính được gửi đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi, góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.

#### **V. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.**

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đ)	Ghi chú
1	Hoàng Thị Tiệp	Trưởng Ban	99.000.000	Tiền lương chuyên trách T1-T4 là: 59.000.000 đồng.  Phụ cấp từ T5-T12: 40.000.000 đồng
2	Tạ Thị Kim Chúc	Thành viên	48.000.000	Phụ cấp
3	Vũ Tuấn Anh	Thành viên	48.000.000	Phụ cấp
	<b>Tổng cộng</b>		<b>195.000.000</b>	



## **VI. Kế hoạch thực hiện kiểm soát năm 2025**

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Kiểm soát việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vận chuyển.
- Kiểm soát việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật.
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về cơ chế bán hàng, giá bán sản phẩm
- Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2025.
- Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin kịp thời.

## **VII. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát**

### **1. Nhận xét**

- Năm 2024 tình hình kinh tế trong nước giữ được sự ổn định trước những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, xu hướng sử dụng phân bón hữu cơ cho việc phát triển nền nông nghiệp sạch đang tiếp tục gia tăng thay thế phân bón vô cơ, đồng thời các sản phẩm phân bón nhập khẩu ngày càng đa dạng về chủng loại làm thị trường phân bón ngày càng cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là sản phẩm NPK. Giá nguyên vật liệu sản xuất đầu vào biến động, thời tiết diễn biến phức tạp tại nhiều nơi ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm cho nhu cầu phân bón giảm, nên việc tiêu thụ phân bón của công ty gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, tuy lương người lao động được cải thiện và nâng lên nhưng vẫn thấp so với mặt bằng chung tại địa phương và trong ngành, cộng với việc môi trường làm việc trong công ty còn hạn chế, nên việc tuyển lao động và quản lý lao động vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn... Trước những khó khăn thách thức đó, HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã xác định rõ và tập trung công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý, mở rộng thêm thị trường trong nước, sản xuất sản phẩm mới, thị trường nước ngoài vẫn giữ được các khách hàng cũ và mở rộng thêm các khách hàng mới... Vì vậy, kết quả đạt được rất khả quan. Doanh thu và lợi nhuận đã vượt kế hoạch mà ĐHCĐ 2024 đã đề ra.

- Tỷ lệ cổ tức được đề ra trong Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 là  $\geq 16\%$  /VĐL, như vậy với mức lợi nhuận đạt được năm 2024, công ty đã hoàn thành được kế hoạch đã đề ra.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH = 20,18% , đây cũng là sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty trong việc quản trị tốt dòng tiền, công nợ bán hàng, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí ...

- Khả năng thanh toán ngắn hạn: 2,68 lần, Công ty đảm bảo khả năng thanh toán trong thời gian ngắn hạn.

- Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 0,57 lần đang ở mức an toàn theo quy định.



## **2. Kiến nghị**

- Công ty tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để tiết kiệm vật tư, kiểm soát chất lượng sản phẩm, nghiên cứu tìm tòi những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Đồng thời khuyến khích người lao động có thêm nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm thiểu chi phí sản xuất kinh doanh, hạ được giá thành sản phẩm để tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó cũng lên kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, sắp xếp lao động hợp lý để nâng cao tiền lương cho người lao động. Đồng thời cũng phải có các giải pháp để tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Năm 2025 sẽ là một năm có nhiều thuận lợi đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn thách thức đan xen. Công ty cần tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi của thị trường để hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Công ty tiếp tục duy trì đồng thời quan tâm hơn nữa cho công tác thị trường, có chính sách ưu đãi và khuyến khích nhà phân phối, đại lý và khách hàng bán hàng trực tiếp. Đồng thời giữ vững thị trường cũ và phát triển thêm thị trường mới trong và ngoài nước để tăng sản lượng tiêu thụ.

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc đại hội thành công./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Tiệp**





Tờ trình số 01

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN  
NINH BÌNH

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

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2024)

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phương án 2024	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2024	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		914.381.030.925
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		55.903.776.729
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		11.171.176.164
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		44.732.600.565
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		1.189.466.464
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		40.603.415.114
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	4.473.260.057
6.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	4.473.260.057
6.3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ chia trên VDL)	20%VDL	31.462.520.000
6.4	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		194.375.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		5.318.651.915



***Tờ trình số 01***

**Ghi chú:** Quỹ thưởng người quản lý Công ty trích 1,5 tháng lương bình quân người quản lý Công ty.

Thời gian chi trả cổ tức: Số cổ tức 20%VĐL tương ứng số tiền 31.462.520.000 đồng Công ty dự kiến sẽ làm thủ tục chi trả cho các cổ đông sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo phương án đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Mạnh Ninh**



Tờ trình số 02

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN  
NINH BÌNH**

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

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Kế hoạch phân chia lợi nhuận  
và tạm ứng cổ tức, chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025)

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua;

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân chia lợi nhuận và tạm ứng cổ tức, chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 như sau:

**1. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025.**

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2025 (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng	1.050.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	65.000.000.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.600.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	51.400.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	5.318.651.915

Kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 là  $\geq 20\%$  Vốn điều lệ.

**2. Kế hoạch tạm ứng cổ tức và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.





**Tờ trình số 02**

Kính trình Đại hội thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận và tạm ứng cổ tức, chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện đúng theo kế hoạch đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Mạnh Ninh**





Ninh Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; đề nghị mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và đề nghị mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 như sau:

### **I. Mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, hưởng lương chuyên trách theo Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty.
2. Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị  
- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.

### **II. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2024**

1. Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)  
- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.
2. Thù lao của các Thành viên Ban kiểm soát  
- Mức: 4.000.000 đồng/tháng.

### **III. Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025**

#### **1. Hội đồng quản trị**

- 1.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Hưởng lương chuyên trách theo Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty.
- 1.2 Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị  
- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.

#### **2. Ban Kiểm soát**

- 2.1 Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)  
- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.
- 2.2 Thù lao của các Kiểm soát viên  
- Mức: 4.000.000 đồng/tháng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





**Tờ trình số 4**



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN  
NINH BÌNH**

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

*Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình như sau:

**I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập:**

1. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết năm 2025;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**II. Danh sách các công ty Kiểm toán**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty Kiểm toán sẽ được xem xét và lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)

**III. Đề xuất của Ban kiểm soát**

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã nêu;
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán





**Tờ trình số 4**

Báo cáo tài chính năm 2025 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng 2025 và kiểm toán cả năm 2025).

3. Trường hợp các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không còn đủ điều kiện thực hiện hoặc không thực hiện kiểm toán. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách khác đủ điều kiện để thay thế.

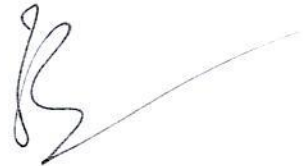
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất trên.

Xin trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban Kiểm soát**



**Hoàng Thị Tiệp**





Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc ký hợp đồng mua quặng apatit với Công ty TNHH MTV Apatit  
Việt Nam thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;*

*Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2022;*

*Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình.*

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về việc ký hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa với các đơn vị của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để phục vụ sản xuất và tiêu thụ năm 2025 với các nội dung như sau:

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định;

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan sau đây:

1.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;

2. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với các doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

2.1. Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty mẹ;

2.2. Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của Công ty con;

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại thời điểm khoản 2 điều này có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại điều lệ công ty.

4. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 26 (Ban hành và công bố theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC) các Công ty liên kết.

5. Theo đó, giao dịch của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình với các Công ty con của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và người có liên quan của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Công ty con, Công ty liên kết... của Tập đoàn) phải





có sự phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Công ty).

Căn cứ quy chế mua sắm vật tư số 535/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2021 của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và nhu cầu quặng của các năm tiếp theo, để có đủ quặng phục vụ sản xuất đồng thời đảm bảo đúng quy định của Luật. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua hợp đồng mua quặng Apatit ký với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam từ ngày 01/5/2025 đến 01/5/2026 như sau:

TT	Tên hàng hóa	ĐVT	Khối lượng (dự kiến)	Chất lượng hàng hóa		
				P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> bình quân (%)	Độ ẩm (% H <sub>2</sub> O)	Cỡ hạt (mm)
1	Quặng apatit loại 2 nguyên khai	tấn	150.000	21 ± 1	≤ 6%	từ 25mm đến 250mm đạt ≥ 70%

- Về giá mua quặng:

- Đơn giá chưa bao gồm thuế thời điểm hiện tại tại Lào Cai: 940.000 đồng/tấn. Trường hợp có sự thay đổi về giá bán, chất lượng, khối lượng quặng apatit thì giao cho Giám đốc công ty đàm phán và ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

- Thuế VAT 5% : 47.000 đồng/tấn.

- Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT (dự kiến) thời điểm hiện tại là: 148,05 tỉ đồng (Một trăm bốn mươi tám tỉ không trăm năm mươi triệu đồng)

- Giá trị tài sản của công ty thời điểm ngày 31/12/2024 là: 348,9 tỷ đồng.

- Tỷ lệ giá trị hợp đồng Công ty trình ký với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam so với tổng tài sản của Công ty thời điểm 31/12/2024: 42,4%.

- Thời gian ký hợp đồng từ ngày : 01/05/2025 đến 01/05/2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc ký Hợp đồng mua quặng Apatit với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam nêu trên. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu:PKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Dương Như Đức**



*Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2025*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Yêu cầu chung**

- Cổ đông khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn. Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội; có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp; tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

- Các cổ đông/Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/Đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có thể ủy quyền cho người khác thay mặt tham dự, phát biểu, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông đó tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày chốt quyền tham dự Đại hội, vẫn có quyền tham dự Đại hội thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng, nếu hai bên không có thỏa thuận khác.



## **Chương II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và người được ủy quyền**

- Biểu quyết thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được nhận các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội.

- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

- Trong phần thảo luận, cổ đông, người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại phòng họp hoặc ghi phiếu ý kiến phát biểu và gửi tới Chủ tọa đại hội để thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận (nếu được ủy quyền phải có bản chính).

- Mỗi cổ đông, người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền phải có bản chính) trình Ban Tổ chức Đại hội và nhận được phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.

- Cổ đông, người được ủy quyền đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông tự chi trả các chi phí đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, hộ chiếu); Thư mời; Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền phải có bản chính);

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác;



+ Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

6.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên hoặc là một bên hoặc là người có liên quan trong các hợp đồng với công ty hoặc chi nhánh công ty.

6.2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, biểu quyết và thu phiếu bầu cử, thực hiện kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và kết quả biểu quyết trước đại hội.

- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban tổ chức đại hội.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội**

7.1. Chủ tọa đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.



- Chủ tọa có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

+ Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## 7.2. Thư ký

- Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, cụ thể như sau:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

+ Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

+ Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

## Chương III

### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội dự kiến diễn ra trong một buổi làm việc.

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

#### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội**

- Các vấn đề của đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội;

- Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của các cổ



đồng có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại đại hội:

- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty.

### **Điều 11. Hình thức biểu quyết**

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung trong chương trình của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết).

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của chủ tọa đại hội.

- Sau khi trình bày mỗi vấn đề, chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của đại hội cho vấn đề đó bằng cách mời cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết theo trình tự 3 phương án: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện đếm phiếu biểu quyết tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn của công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm các nội dung khác vào phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không đáp ứng được một trong các yêu cầu đối với phiếu biểu quyết hợp lệ theo qui định ở trên.

- Quyết định của đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

### **Điều 12. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội**

- Nội dung đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản đại hội.

- Biên bản đại hội phải được công bố trước đại hội và được đại hội thông qua trước khi bế mạc đại hội.



- Biên bản đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của công ty.

- Biên bản đại hội là cơ sở để đưa ra nghị quyết của đại hội.

- Căn cứ kết quả tại đại hội, chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được đại hội thông qua. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

- Quy chế này gồm 13 điều và có hiệu lực ngay khi được đại hội đồng cổ đông của công ty biểu quyết thông qua.

- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Mạnh Ninh**



*Ninh Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2025*

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028  
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình.

Đại hội cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình tiến hành bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định sau:

**A- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:**

- Đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội thông qua;
- Giám sát việc kiểm tra, lập danh sách ứng cử viên;
- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**B- Nội dung**

**I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:**

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

**II. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

**1. Số lượng:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;

**2. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT;



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao hộ khẩu thường trú, CMND (hoặc hộ chiếu).
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Để thuận tiện cho công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Công ty chậm nhất trước 16h ngày 21/4/2025.
- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

### **3. Thời gian, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử.**

- Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đề cử:
  - + Để thuận tiện cho công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Công ty chậm nhất trước 16h ngày 21/4/2025.
  - + Trường hợp đặc biệt cổ đông không có điều kiện nộp hồ sơ đề cử ứng cử theo đúng thời gian trên có thể hoàn thiện hồ sơ và nộp cho ban tổ chức trước khi khai mạc đại hội để được xem xét.
- Địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử.
  - + Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình
  - + Thôn Bộ Đầu – Xã Ninh An – TP Hoa Lư – Tỉnh Ninh Bình
  - + SĐT 0229.3610.863 Fax: 0229.3610.013
  - (Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc trước khi khai mạc Đại hội)

## **III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:**

### **1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tính đến ngày 21/3/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết của đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên.
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên.
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên.



- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

## **2. Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT**

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

+ Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của công ty.

+ Có sức khoẻ để đảm đương nhiệm vụ; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty. Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh quản lý trong bộ máy điều hành của công ty cần phải có năng lực thực tiễn, hiệu quả công tác, năng lực điều hành, tổ chức thực hiện.

## **IV. Lập và biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Ban tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy ứng cử, đề cử ứng viên của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; lựa chọn và lập danh sách họ tên ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; báo cáo trước đại hội về danh sách ứng cử viên để Đại hội biểu quyết thông qua.

## **V. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử**

### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty;
- Phương thức bỏ phiếu kín;
- Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên.

### **2. Phương thức bầu cử:**

1- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó, mỗi đại biểu có quyền biểu quyết có tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu (01 người). Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2- Mỗi cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu cấp một phiếu bầu, nội dung phiếu bầu như sau:



+ Thẻ hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Danh sách họ tên ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

3- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông có.

Trường hợp trước khi bỏ phiếu; vì một lý do nào đó mà đại biểu cần đổi phiếu bầu mới thì phải nộp lại phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản đổi phiếu và mỗi đại biểu chỉ được đổi phiếu một lần.

4- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng niêm phong đã được niêm yết trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5- Phiếu bầu hợp lệ phải do Ban kiểm phiếu phát ra và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu có.

6- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;
- + Đại biểu gạch tên ứng cử viên;
- + Đại biểu dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;
- + Đại biểu bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;
- + Phiếu bầu rách ròi, tẩy xóa.

7- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

8- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

9- Phiếu bầu cử sau khi kiểm đếm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

### **3. Nguyên tắc trúng cử và lựa chọn các ứng viên**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số lượng theo quy định thì tiến hành bầu lại đối với những ứng cử viên này. Khi tiến hành bầu lại 1 (một) lần mà vẫn đạt tỷ lệ % phiếu biểu quyết ngang nhau thì ứng cử viên nào có cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao hơn là người trúng cử.

## **VI. Hiệu lực thi hành**



Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình có hiệu lực ngay khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 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 thông qua.

Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Mạnh Ninh**