

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

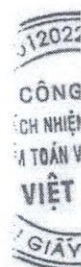


CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Địa chỉ: Khu Phương Lai, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 - 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 - 05
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP	06 - 07
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP	08
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP	09 - 10
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP	11 - 37



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Chúng tôi, các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và đến ngày lập Báo cáo này, gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Khúc Ngọc Giảng	Chủ tịch (Bổ nhiệm từ ngày 22/4/2025)
Ông Nguyễn Quốc Anh	Chủ tịch (Hết nhiệm kỳ từ ngày 22/4/2025)
Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên
Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên
Ông Trần Đại Nghĩa	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên

Ban Tổng giám đốc

Ông Phạm Thanh Tùng	Tổng Giám đốc
Ông Trần Đại Nghĩa	Phó Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Quốc An	Phó Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm từ ngày 28/11/2025)

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Tổng giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính tổng hợp hay không;
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tổng hợp tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. Ban Tổng giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Địa chỉ: Khu Phương Lai, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam

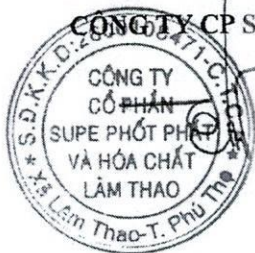
đính kèm Báo cáo tài chính tổng hợp
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

(tiếp theo)

Ban Tổng giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng giám đốc,

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO



Phạm Thanh Tùng

Tổng Giám đốc

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 02 năm 2026

Số: 2602.02-26/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 25 tháng 02 năm 2026, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.



Ngô Bá Duy

Phó Tổng giám đốc – Giám đốc kiểm toán

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1107-2023-034-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Đặng Thị Thu Hằng

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3744-2026-034-1

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

TÀI SẢN			Đơn vị tính: VND	
	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.092.968.472.768	2.271.310.188.354
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1.	26.076.427.320	21.620.022.703
1 Tiền	111		16.076.427.320	21.620.022.703
2 Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	-
II Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		235.000.000.000	815.000.000.000
1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.	235.000.000.000	815.000.000.000
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		68.048.398.558	95.247.805.687
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	56.121.688.883	117.967.224.067
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	35.259.669.960	2.310.443.728
3 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	2.068.829.013	471.927.190
4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(25.401.789.298)	(25.501.789.298)
IV Hàng tồn kho	140	V.7.	1.705.276.519.592	1.335.844.035.666
1 Hàng tồn kho	141		1.705.276.519.592	1.335.844.035.666
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		58.567.127.298	3.598.324.298
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11.	5.521.158.996	3.568.358.903
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		49.365.315.142	-
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14.	3.680.653.160	29.965.395
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		421.229.421.724	371.438.988.753
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		371.746.735.933	329.666.900.399
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.	371.348.069.266	329.221.940.976
- Nguyên giá	222		1.744.094.823.592	1.740.004.705.545
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.372.746.754.326)	(1.410.782.764.569)
2 Tài sản cố định vô hình	227	V.8.	398.666.667	444.959.423
- Nguyên giá	228		3.987.306.268	3.507.306.268
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.588.639.601)	(3.062.346.845)
IV Tài sản dở dang dài hạn	240		32.586.980.985	23.078.816.119
1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10.	32.586.980.985	23.078.816.119
V Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.	6.844.000.000	6.844.000.000
1 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6.844.000.000	6.844.000.000
VI Tài sản dài hạn khác	260		10.051.704.806	11.849.272.235
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11.	10.051.704.806	11.849.272.235
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.514.197.894.492	2.642.749.177.107

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 37 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2025	01/01/2025
C NỢ PHẢI TRẢ	300		1.041.251.952.451	1.181.252.695.309
I Nợ ngắn hạn	310		1.041.251.952.451	1.181.252.695.309
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.	175.225.977.365	265.261.443.415
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13.	14.571.948.428	11.465.311.004
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14.	13.070.339.989	15.302.098.534
4 Phải trả người lao động	314		77.922.026.331	116.365.775.501
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15.	12.552.011.869	26.302.448.484
6 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16.	18.952.253.503	20.925.234.161
7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17.	712.680.254.070	715.769.216.303
8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.277.140.896	9.861.167.907
II Nợ dài hạn	330		-	-
D VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.472.945.942.041	1.461.496.481.798
I Vốn chủ sở hữu	410	V.18.	1.472.945.942.041	1.461.496.481.798
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.128.564.000.000	1.128.564.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.128.564.000.000	1.128.564.000.000
2 Quỹ đầu tư phát triển	418		142.528.747.417	125.661.320.578
3 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		15.342.262.775	15.342.262.775
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		186.510.931.849	191.928.898.445
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		22.283.964.767	23.506.630.057
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		164.226.967.082	168.422.268.388
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.514.197.894.492	2.642.749.177.107

Phú Thọ, ngày 25 tháng 02 năm 2026

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Hải Yến

Lê Hồng Thắng

Phạm Thanh Tùng

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 37 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

Mẫu số B 02- DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm 2025	Năm 2024
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	3.890.566.267.244	3.599.953.347.991
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2.	146.725.117.892	134.187.764.452
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.743.841.149.352	3.465.765.583.539
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3.	3.139.156.033.616	2.827.456.562.119
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		604.685.115.736	638.309.021.420
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4.	37.317.534.162	31.694.360.070
7 Chi phí tài chính	22	VI.5.	31.741.724.034	17.637.126.657
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		31.119.336.762	15.116.567.549
8 Chi phí bán hàng	25	VI.6.	179.128.074.434	186.515.846.472
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6.	234.780.771.911	246.560.118.402
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		196.352.079.519	219.290.289.959
11 Thu nhập khác	31	VI.7.	11.607.338.238	13.674.258.149
12 Chi phí khác	32	VI.8.	491.951.969	16.778.693.770
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		11.115.386.269	(3.104.435.621)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		207.467.465.788	216.185.854.338
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10.	43.240.498.706	47.511.585.950
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		164.226.967.082	168.674.268.388
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11.	1.310	1.341

Phú Thọ, ngày 25 tháng 02 năm 2026

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Hải Yến

Lê Hồng Thắng

Phạm Thanh Tùng

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 37 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		207.467.465.788	216.185.854.338
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và Bất động sản đầu tư	02		81.290.657.365	62.855.938.084
- Các khoản dự phòng	03		(100.000.000)	(26.056.554.988)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(4.538.739)	(13.537.799)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(46.994.685.423)	(44.423.870.239)
- Chi phí lãi vay	06		31.119.336.762	15.116.567.549
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		272.778.235.753	223.664.396.945
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(23.924.686.189)	179.863.943.469
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(369.432.483.926)	(272.271.944.899)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(147.511.088.932)	(119.345.540.412)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(155.232.664)	(5.095.995.112)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(30.960.429.988)	(14.910.871.796)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(44.017.574.769)	(66.785.976.696)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(10.451.453.850)	(12.765.060.055)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(353.674.714.565)	(87.647.048.556)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(128.559.553.158)	(56.212.852.462)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		9.681.690.000	12.743.047.968
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.000.000.000.000)	(1.675.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.580.000.000.000	1.570.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		35.521.085.834	31.826.161.996
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		496.643.222.676	(116.643.642.498)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		3.030.655.325.680	2.595.954.756.820
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.033.744.287.913)	(2.279.846.342.781)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(135.427.680.000)	(112.856.400.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(138.516.642.233)	203.252.014.039
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.451.865.878	(1.038.677.015)

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 37 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.620.022.703	22.645.161.919
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4.538.739	13.537.799
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	V.1.	26.076.427.320	21.620.022.703

Phú Thọ, ngày 25 tháng 02 năm 2026

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Người lập

Nguyễn Thị Hải Yến

Kế toán trưởng

Lê Hồng Thắng



Tổng Giám đốc

Phạm Thanh Tùng

Số: 2026/NQ-ĐHCD-SPLT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 4 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2026, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chấp thuận. Công ty công bố BCTC theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.supelamthao.vn.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.890.566.267.244
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.743.841.149.352
3	Lợi nhuận trước thuế	207.467.465.788
4	Lợi nhuận sau thuế	164.226.967.082
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.310
6	Nộp ngân sách	68.800.233.351

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025

(chi tiết tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT-SPLT đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	22.283.964.767
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	164.226.967.082
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)	186.510.931.849
4	Trích lập các quỹ	49.268.090.124
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2025	16.422.696.708
	- Quỹ đầu tư phát triển: 20% LNST 2025	32.845.393.416
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	716.750.000
6	Chia cổ tức năm 2025:	112.856.400.000
	- Chia cổ tức bằng tiền 10%.	112.856.400.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	23.669.691.725

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo Ban TGD Điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

(chi tiết tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT-SPLT đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	4.191 tỷ đồng
2.	Sản lượng sản xuất phân bón	859.000 tấn
3.	Sản lượng sản xuất Axit	155.000 tấn
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.260 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận trước thuế	125 tỷ đồng
6.	Nộp ngân sách nhà nước	55 tỷ đồng
7.	Cổ tức (%)	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Điều hành và các phòng ban liên quan triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; Quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2026 của Công ty.

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026.

(chi tiết tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT-SPLT đính kèm)

1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2025:

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	408.000.000
2	Ban Kiểm soát	132.000.000
3	Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	108.000.000
	Tổng cộng:	648.000.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026:

2.1. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.500.000

3	Trưởng Ban Kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	5.500.000

2.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2026.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phot phát và Hóa chất Lâm Thao căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, đề ra các mục tiêu, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP, TTK.

KHÚC NGỌC GIẢNG



Số 2026/BB-ĐHCD-SPLT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600108471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ (nay là Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ) cấp ngày lần đầu ngày 29/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 09/10/2025.

Địa chỉ: Khu Phương Lai, Xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 08h30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Khu Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Khu Phương Lai, Xã Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với các nội dung như sau:

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc Đại hội

- Ông Nguyễn Việt Hưng - Tổ trưởng Tổ thư ký, Phó phòng Kế hoạch - Vật tư tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty là: 112.856.400 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **cổ đông**, đại diện cho **112.856.400 cổ phần** có quyền biểu quyết:
 - Số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): ... **cổ đông** với số cổ phần tương ứng được quyền biểu quyết là: **cổ phần**, chiếm tỷ lệ: ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Nguyễn Việt Hưng - Tổ trưởng Tổ thư ký, Phó phòng Kế hoạch - Vật tư giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch HĐQT Công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
- Ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm

Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội; cử Ban Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

- Ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Chu Hồng Quang - Phó Chánh VP PT Văn phòng Công ty - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phó phòng Tài chính - Kế toán - Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó phòng Kế hoạch - Vật tư - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó Chánh Văn phòng Công ty - Ủy viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Danh sách Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	...	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

B. Nội dung Đại hội:

1. Ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
2. Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3. Ông Đỗ Văn Tạo - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.
4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2025, Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026.

C. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.

D. Biểu quyết tại Đại hội:

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Vào lúc 11h00 các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Khúc Ngọc Giảng, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	4.191 tỷ đồng
2.	Sản lượng sản xuất phân bón	859.000 tấn
3.	Sản lượng sản xuất Axit	155.000 tấn
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.260 tỷ đồng

5.	Lợi nhuận trước thuế	125 tỷ đồng
6.	Nộp ngân sách nhà nước	55 tỷ đồng
7.	Cổ tức (%)	DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Điều hành và các phòng ban liên quan triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; Quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2026 của Công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	...	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

DHĐCĐ phê duyệt và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:

4.1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

4.2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn hai Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0246 267 0491;

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) - Chi nhánh Hà Thành.

Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà số 559 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 02438 373 666;

Cả hai Công ty trên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Quyết định chấp thuận doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026, tại Quyết định số: 902/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4.3. Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông

- Thông qua tiêu chí và danh sách hai Công ty kiểm toán nêu trên;

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2026, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời gian quy định

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	...	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chấp thuận. Công ty công bố BCTC theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.supelamthao.vn.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.890.566.267.244

2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.743.841.149.352
3	Lợi nhuận trước thuế	207.467.465.788
4	Lợi nhuận sau thuế	164.226.967.082
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.310
6	Nộp ngân sách	68.800.233.351

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	...	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	22.283.964.767
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	164.226.967.082
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)	186.510.931.849
4	Trích lập các quỹ	49.268.090.124
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2025	16.422.696.708
	- Quỹ đầu tư phát triển: 20% LNST 2025	32.845.393.416
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	716.750.000
6	Chia cổ tức năm 2025:	112.856.400.000
	- Chia cổ tức bằng tiền 10%.	112.856.400.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	23.669.691.725

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo Ban TGDĐ Điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-------------------	------------	---

Tán thành	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026.

(chi tiết tại Tờ trình số/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm)

7.1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2025:

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	408.000.000
2	Ban Kiểm soát	132.000.000
3	Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	108.000.000
	Tổng cộng	648.000.000

7.2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026:

7.2.1. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.500.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	5.500.000

7.2.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2026.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên (mục 7) với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	...	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

E. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Chu Hồng Quang - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Công ty, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2026.

Ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	...	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản Đại hội được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, công bố thông tin và được đăng tải trên Website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

CHU HỒNG QUANG

KHÚC NGỌC GIẢNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website cty);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TTK.



CTCP SUPE PHOT PHAT
VA HOA CHAT LAM THAO

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

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026**

Cổ đông/ Đại diện cổ đông:

Số cổ phần: Mã số cổ đông:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông/ Đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)**

Ghi chú:

- Cổ đông tích vào ô trống tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Cổ đông nộp lại phiếu này cho BTC Đại hội sau khi đã ghi đầy đủ thông tin biểu quyết.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải do Công ty phát hành.
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không thực hiện biểu quyết tại Đại hội.

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT

VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Đối với cổ đông cá nhân/ tổ chức trực tiếp tham dự Đại hội)

Họ và tên:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ:

Là người đại diện của cổ đông (đối với tổ chức):

.....

Số cổ phần sở hữu (*):

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Tôi/ Chúng tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2026.

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 21/4/2026 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội):

Theo đường bưu điện tới địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Văn phòng Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao – Khu Phương Lai, Xã Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

Hoặc fax theo số (0210) 3825 126.

(*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt ngày 25/3/2026.



Về việc: Tổ chức và các nội dung trong chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Họ và tên: Mã cô đồng:

SỐ CMND/CCCD/GCNĐKKD:

Là người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Chủ đề góp ý:

.....

.....

Nội dung góp ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Cổ đông muốn đóng góp ý kiến hoặc muốn
phát biểu tại Đại hội phải nộp Phiếu góp ý cho
Ban Thư ký Đại hội trước giờ thảo luận.



CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Địa chỉ: Khu Phương Lai, Xã Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3825 139 Fax: (0210) 3825 126

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

: ...

Số ĐKKD/CMND/CCCD

: ...

Số cổ phần sở hữu/ đại

: ... cổ phần

diện sở hữu

MÃ CỔ ĐÔNG

...

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết;
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2026.



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

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số:cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện (đối với tổ chức)

Số ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

(1): số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt ngày 25/3/2026.

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác hoặc thành viên HĐQT, BKS Công ty).

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số:cấp ngày:.....tại:.....
- Địa chỉ: Điện thoại:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Cổ đông được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ hoặc gửi đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 21/04/2026 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội) theo đường bưu điện tới địa chỉ: Bà **Nguyễn Thị Thúy Hà** - Văn phòng Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao – Khu Phương Lai, Xã Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ. Hoặc fax theo số (0210) 3825 126.



**DA NH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CCCD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP
1.	Ông Khúc Ngọc Giảng	Chủ tịch HĐQT	034080012978	01/05/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH
2.	Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	001073023372	18/05/2023	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH
3.	Ông Trần Đại Nghĩa	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	002078000354	29/03/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH
4.	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên HĐQT kiêm	025073000270	25/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH
5.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên HĐQT	038183041651	23/6/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH
6.	Ông Đỗ Văn Tạo	Trưởng BKS	025071001391	15/04/2022	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH
7.	Ông Vi Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	25088000155	16/6/2016	Cục CS ĐKQL CT & DLQG về Dân cư
8.	Ông Lê Vinh Quang	Kiểm soát viên	025077008050	13/8/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH



**CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

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

GCNĐKKD số 2600108471 do Sở KH&ĐT Tỉnh Phú
Thọ cấp ngày 29/12/2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 09/10/2025.

Phủ Thọ, ngày tháng 03 năm 2026

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi Quý cổ đông: ...

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ... | - Địa chỉ: ... |
| - SLCP sở hữu : ... cổ phần | |
| - Mã cổ đông số: ... | - Điện thoại: ... |

Hội đồng quản trị ("HĐQT") trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Mã CK: LAS) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp: 7h30 ngày 24 tháng 4 năm 2026**
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Khu công nhân Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Xã Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ (*cách trụ sở chính Công ty 3km*).
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 25/3/2026.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty tại website: <https://supelamthao.vn>.
- Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 14h00 ngày 21/4/2026**. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Bà **Nguyễn Thị Thúy Hà** - Văn phòng Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Địa chỉ: Khu Phương Lai, Xã Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0917 626 889 - Fax: 0210. 3825 126

- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

- (1) CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
- (2) Giấy ủy quyền họp (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại, ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ.
- Tài liệu ĐHĐCĐ được đăng trang web công ty: <https://supelamthao.vn>.

Khúc Ngọc Giảng