

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

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

Số: 63 /CBTT-PLVĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Mã chứng khoán: VAF

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Điện thoại: 0243.6884489

Fax: 0243.6884277

Người đại diện theo pháp luật: Văn Hồng Sơn – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Văn Hồng Sơn

Số: 04 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6884489/6885174 - Số fax: 0243.6884277

Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com

Vốn điều lệ: 376.653.480.000 đ

Mã chứng khoán: VAF

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2020	1- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát. 2- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019. 3- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020. 4- Phê duyệt danh sách các Đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020. 5- Thông qua nội dung chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 6- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Yến. 7- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm sát viên Ban kiểm soát

Handwritten signature

			<p>Công ty đối với bà Cán Thị Thu Hà.</p> <p>8- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.</p> <p>9- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.</p> <p>10- Bầu ông Lê Ngọc Quang, ông Văn Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Xuân Quyên, ông Nguyễn Ngọc Thạch và bà Phạm Thị Hoàng Yến giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>11- Bầu ông An Ninh Tuấn, bà Nguyễn Thị Vân Hoa và bà Nguyễn Thị Sơn giữ chức vụ Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.</p>
--	--	--	---

II- Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	Ngày không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Ông Lê Ngọc Quang	Chủ tịch HĐQT	28/6/2020	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	29/12/2009	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên HĐQT	23/4/2019	
4	Ông Văn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	23/4/2019	
5	Bà Phạm Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	28/6/2020	
6	Ông Khúc Ngọc Giảng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	28/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Ngọc Quang	3/3	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 28/6/2020
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	5/6	83,3%	Ủy quyền người đại diện tham dự

3	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	6/6	100%	
4	Ông Văn Hồng Sơn	6/6	100%	
5	Bà Phạm Thị Hoàng Yến	1/3	33,3%	- Là thành viên HĐQT từ ngày 28/6/2020 - Nghi chế độ thai sản theo quy định.
6	Ông Khúc Ngọc Giảng	3/3	100%	Không là thành viên HĐQT từ 28/6/2020

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

Được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2020; ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các chi phí đầu vào tăng, nguồn cung phân bón tăng, sự cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt, giá nông sản giảm, tình trạng phân bón giả, kém chất lượng vẫn chưa được xử lý triệt để, thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng và hệ lụy từ đại dịch Covid-19, Để nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị công ty và nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, thực hiện các biện pháp chính như sau:

- Trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Kiện toàn về tổ chức, nhân sự phụ trách các Phòng nghiệp vụ, Phân xưởng sản xuất;

- Rà soát sửa đổi, bổ sung một số Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty: Tài chính, sản xuất, thị trường-tiêu thụ, đầu tư xây dựng;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành;

- Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy phân bón NPK Thái Bình; dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa;

- Thực hiện quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

- Hội đồng quản trị đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện kết luận của Bộ Công Thương (theo kết luận nội dung tố cáo tại văn bản số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương).

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định/Thông báo của Hội đồng quản trị:

1	02/NQ-HĐQT	16/01/2020	1- Chấp thuận tổng mức chi phí đầu tư thị trường năm 2020 không quá 20,641 tỷ đồng. 2- Giao Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến nội dung này, hoàn thiện,
---	------------	------------	---

			phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch thị trường năm 2020 đảm bảo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Việc triển khai phải phù hợp với quy định của Công ty và quy định của pháp luật. Định kỳ (theo Quý) báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.
2	04/TB-HĐQT	16/01/2020	<p>1- Chấp thuận tổng mức chi phí đầu tư thị trường năm 2020 không quá 20,641 tỷ đồng theo đề nghị tại Tờ trình số 539/TTr-PLVĐ ngày 31/12/2018 của Tổng Giám đốc.</p> <p>2- Giao Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến nội dung này, hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch thị trường năm 2020 đảm bảo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Việc triển khai phải phù hợp với quy định của Công ty và quy định của pháp luật. Định kỳ (theo Quý) báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.</p> <p>3- Giao Tổng giám đốc căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện Tờ trình số 02/TTr-PLVĐ ngày 08/01/2020 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các tài liệu có liên quan trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trong cuộc họp gần nhất.</p>
3	09/NQ-HĐQT	21/01/2020	<p>1- Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</p> <p>2- Giao Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu trong năm 2020 mỗi tỉnh thành có một nhà phân phối chính thức (đại lý cấp I).</p> <p>3- Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-PLVĐ ngày 08/01/2020 của Tổng giám đốc.</p> <p>4- Chấp thuận điều chỉnh tất toán nguồn về chi phí đầu tư xây dựng công trình Dự án “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” theo Tờ trình số 06/TTr-PLVĐ ngày 18/01/2020 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình: Dự án Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.</p> <p>5- Thống nhất chủ trương về việc rà soát, bố trí lại và điều chỉnh công năng sử dụng của: Công, trạm điện, kho bãi, vật kiến trúc,... và các hạng mục khác trong Công ty đảm bảo hợp lý, khoa học nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng. Giao Tổng giám đốc nghiên cứu, triển khai theo quy định, báo cáo Hội đồng quản trị.</p>
4	10/QĐ-HĐQT	21/01/2020	Về việc điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn “Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”.

5	12/QĐ-HĐQT	25/02/2020	<p>1- Chấp thuận đề Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ký hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để mua bán quặng secpentin, bột secpentin, đá sa thạch, xi măng, vận chuyển hàng hóa của Công ty (theo đề nghị tại Tờ trình số 43/TTr-PLVĐ ngày 11/02/2020 của Tổng giám đốc).</p> <p>2- Về việc Đơn tố cáo đề tên ông Nguyễn Mạnh Hùng ký ngày 23/12/2019: Thống nhất với ý kiến của Tổng giám đốc, không đủ điều kiện để xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành đối với Đơn tố cáo đề tên ông Nguyễn Mạnh Hùng ký ngày 23/12/2019.</p> <p>3- Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung liên quan (đặc biệt là công tác nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát) đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện theo đúng quy định.</p> <p>4- Về việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế nội bộ Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Tổng giám đốc khẩn trương thực hiện việc rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế nội bộ Công ty, báo cáo và trình Hội đồng quản trị (Theo nội dung kiến nghị của Bộ Công thương đã nêu tại Kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018; Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 12/7/2019 – Nghị quyết phiên họp thứ 08 – năm 2019 của Hội đồng quản trị). - Riêng đối với Quy chế Mua sắm vật tư, dịch vụ sản xuất kinh doanh: Yêu cầu Tổng giám đốc hoàn thiện và trình Hội đồng quản trị trước ngày 15/3/2020.
6	14/NQ-HĐQT	17/3/2020	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2020 (vào ngày 29/4/2020).
7	15/TB-HĐQT	17/3/2020	Thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2020.
8	17/TB-HĐQT	09/4/2020	<p>1- Đề nghị chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên HĐQT theo văn bản số 16/YK-HĐQT ngày 03/4/2020. Khẩn trương đàm phán với Công ty HUD4 liên quan đến các nội dung chính như: Chi phí đền bù, đơn giá thuê hạ tầng, thuê đất thô, ... đáp ứng các yêu cầu trong Kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 và văn bản số 164/TTB-P5 ngày 11/3/2020 của Thanh tra Bộ Công thương nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện; đề</p>

			<p>xuất thực hiện các bước tiếp theo.</p> <p>2- Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 theo Báo cáo số 70/PL-KH ngày 31/3/2020 của Tổng giám đốc.</p> <p>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2020.</p>
9	19/NQ-HĐQT	13/4/2020	<p>1- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển dự kiến tổ chức ngày 29/4/2020 như đã công bố theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 17/3/2020.</p> <p>2- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian khác, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 nhưng không muộn hơn 30/6/2020.</p>
10	20/TB-HĐQT	13/4/2020	<p>1- Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 09/4/2020 để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.</p> <p>2- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển dự kiến tổ chức ngày 29/4/2020 như đã công bố theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 17/3/2020.</p> <p>3- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian khác, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 nhưng không muộn hơn 30/6/2020.</p>
11	22/QĐ-HĐQT	22/4/2020	Phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
12	24/TB-HĐQT	06/5/2019	<p>1- Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc Công ty nêu tại Báo cáo số 91/BC-PLVĐ ngày 28/4/2020 về việc thuê đơn vị Tư vấn định giá khác để định giá tài sản gắn liền trên đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”.</p> <p>2- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện việc lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị Tư vấn định giá khác để thực hiện việc định giá giá trị tài sản trên đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”; sớm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt giá khởi điểm, làm cơ sở xử lý các tài sản trên đất thuộc dự án nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.</p>
13	26/NQ-HĐQT	15/5/2020	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 (vào ngày 28/6/2020).
14	27/TB-HĐQT	15/5/2020	Thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2020.
15	29/NQ-HĐQT	10/6/2020	1- Thông qua nội dung các tài liệu để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

			<p>2- Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.</p> <p>3- Giao Tổng giám đốc tiếp tục chuẩn bị các tài liệu liên quan (nếu có), trình Hội đồng quản trị thông qua để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>
16	30/NQ-HĐQT	09/6/2020	<p>1- Phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2020 bằng tiền.</p> <p>2- Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.</p>
17	31/TB-HĐQT	10/6/2020	<p>1- Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng Vật tư tổng hợp và các đơn vị có liên quan, tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Quy chế mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh, sớm trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p> <p>2- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Tổ chức nhân sự và các đơn vị có liên quan, tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p>
18	32/TB-HĐQT	10/6/2020	Thông báo mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
19	41/QĐ-HĐQT	16/6/2020	Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
20	43/QĐ-HĐQT	26/6/2020	Ban hành “Quy chế Dân chủ ở cơ sở nơi làm việc” của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
21	44/TB-HĐQT	26/6/2020	<p>1- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Tài chính kế toán và các đơn vị có liên quan, tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên HĐQT (theo văn bản đính kèm), hoàn thiện dự thảo Quy chế Quản lý tài chính, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p> <p>2- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên HĐQT (theo văn bản đính kèm), hoàn thiện và trình lại HĐQT xem xét, quyết định đối với việc điều chỉnh giá trị đầu tư xây dựng năm 2020 và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư mới năm 2020.</p> <p>3- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên HĐQT (theo văn bản đính kèm), hoàn thiện và trình lại HĐQT xem xét, quyết định đối với việc phương án quy hoạch công, tường rào khu vực Nhà hành chính Công ty.</p>
22	45/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Quyết định ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
23	50/NQ-HĐQT	13/7/2020	1- Thông qua Kế hoạch SXKD quý III năm 2020; Yêu cầu Ban điều hành cần tập trung hơn nữa để tăng cường sản xuất, đẩy mạnh thiêu thụ trong quý III và quý IV để nâng

			<p>cao sản lượng tiêu thụ, nỗ lực phấn đấu đạt các chỉ tiêu về SXKD của Công ty đã được ĐHCĐ giao.</p> <p>2- Về Báo cáo và đề xuất số 196/BC-PLVĐ ngày 03/7/2020 của Tổng giám đốc về việc xử lý các tồn tại trong việc ký kết và thực hiện Hợp đồng số 05/HĐQT_HUD4 ngày 31/5/2013 giữa Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD4 về việc thuê lại đất (thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” tại Khu B-Khu Công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa).</p> <p>3- Thông qua Tờ trình số 205/TTr-PLVĐ ngày 07/7/2020 của Tổng giám đốc về tiền lương và hệ số công việc đối với Trưởng Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>4- Thông qua Tờ trình số 206/TTr-PLVĐ ngày 07/7/2020 của Tổng giám đốc về phê duyệt gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị đủ năng lực để xem xét chỉ định thầu (Gói thầu “Kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2020).</p>
24	51/TB-HĐQT	14/7/2020	<p>1- Về Tờ trình số 171-PLVĐ ngày 03/7/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt giá trị định giá quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất (thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” đã dừng thực hiện vĩnh viễn).</p> <p>2- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giám sát và chỉ đạo.</p> <p>3- Về việc tổng rà soát, báo cáo về việc chuyển giao công việc của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.</p>
25	52/QĐ-HĐQT	14/7/2020	Phê duyệt tiền lương và hệ số công việc đối với ông An Ninh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
26	53/QĐ-HĐQT	15/7/2020	Phê duyệt Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Đơn vị đủ năng lực để xem xét, chỉ định thầu gói thầu “Kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020.
27	56/PLVĐ-CT.HĐQT	20/7/2020	Thông báo về việc bổ sung phương án xử lý liên quan đến việc giải quyết Hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ-HUD4, ngày 31/5/2013.
28	57/NQ-HĐQT	27/7/2020	Nghị quyết về việc không phê duyệt Tờ trình số 208/TTr-PLVĐ ngày 09/7/2020 về phê duyệt thiết kế và dự toán sửa chữa hàng rào, nhà bảo vệ và cổng Công ty.
29	63/NQ-HĐQT	05/8/2020	<p>1- Thông qua Tờ trình số 241/TTr-PLVĐ ngày 27/7/2020 về việc thưởng cho các cán bộ quản lý, điều hành Công ty năm 2019.</p> <p>2- Thông qua Tờ trình số 250/TTr-PLVĐ ngày 29/7/2020 về việc xử lý các tồn tại trong việc ký kết và thực hiện Hợp</p>

			đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 giữa Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4.
30	69/NQ-HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương đối với Công tác tổ chức cán bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 313/TTr-PLVĐ ngày 31/8/2020.
31	70/TB-HĐQT	21/9/2020	Thông báo về việc chưa thông qua việc ban hành Quy chế mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 325/TTr-PLVĐ ngày 08/9/2020.
32	74/QĐ-HĐQT	07/10/2020	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị năm 2020
33	75/TB-HĐQT	12/10/2020	Thông báo kết luận của HĐQT: 1- Về việc ủy quyền của thành viên độc lập HĐQT - Phạm Thị Hoàng Yến. 2- Về việc bàn giao công tác của HĐQT giữa hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. 3- Tình hình sản xuất kinh doanh trong Quý II và 09 tháng đầu năm 2020. 4- Về việc đánh giá sơ bộ, tổng quát dự án ĐTXD Nhà máy tại Bim Sơn, Thanh Hóa. 5- Về Tờ trình số 292/TTr-PLVĐ ngày 24/8/2020 về việc xử lý các tồn tại trong việc ký kết và thực hiện Hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 ký ngày 31/5/2013.
34	76/PLVĐ-CT.HĐQT	26/10/2020	Thông báo về việc xem xét, xử lý văn bản
35	78/NĐ-HĐQT	12/11/2020	1- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Quang Trung. 2- Thống nhất chủ trương kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Chu Văn Thước. 3- Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và quy trình kéo dài thời hạn giữ chức vụ theo quy định.
36	79/NQ-HĐQT	13/11/2020	1- Việc ủy quyền của thành viên độc lập HĐQT - Phạm Thị Hoàng Yến. 2- Thông qua chủ trương về công tác tổ chức cán bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 397/TTr-PLVĐ ngày 02/11/2020 và Tờ trình số 400/TTr-PLVĐ ngày 06/11/2020. 3- Về tình hình thực hiện việc bán đấu giá tài sản gắn liền trên đất thuộc Dự án ĐTXD “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”. 4- Về việc xử lý các tồn tại trong việc ký kết và thực hiện Hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD 4 ký ngày 31/5/2013. 5- Thống nhất ký Biên bản bàn giao công việc của HĐQT giữa 02 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

			6- Về công tác tổ chức thực hiện cuộc họp HĐQT.
37	85/NQ-HĐQT	16/12/2020	1- Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển thị trường năm 2021 của Công ty. 2- Giao TGD chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2021 được duyệt đảm bảo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
39	86/NQ-HĐQT	24/12/2020	1- Thông qua Phương án kiện toàn Ban quản lý dự án Nhà máy NPK Thái Bình. 2- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế mua sắm vật tư, hàng hóa và dịch vụ của Công ty.
40	87/QĐ-HĐQT	24/12/2020	Quyết định ban hành Quy chế mua sắm quản lý thường xuyên phục vụ SXKD của Công ty.
41	88/PLVĐ-CT.HĐQT	29/12/2020	Thông báo Quy định mới có hiệu lực từ 01/01/2021 liên quan đến CBTT người nội bộ, người liên quan, cổ đông lớn khi giao dịch chứng khoán.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	An Ninh Tuấn	Trưởng BKS	28/6/2020	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên	28/6/2020	Cử nhân
3	Nguyễn Thị Sơn	Thành viên	28/6/2020	Cử nhân
4	Trần Quốc Cường		28/6/2020	Cử nhân
5	Phạm Thị Quý		28/6/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	An Ninh Tuấn	2/3	77%	Là thành viên BKS từ 28/6/2020
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	2/3	77%	Là thành viên BKS từ 28/6/2020
3	Nguyễn Thị Sơn	2/3	77%	Là thành viên BKS từ 28/6/2020
4	Trần Quốc Cường	2/3	77%	Không tham gia BKS từ 28/6/2020
5	Phạm Thị Quý	2/3	77%	Không tham gia BKS từ 28/6/2020

3. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

BKS tham dự và tập hợp các phiếu lấy ý kiến của HĐQT (do yếu tố dịch covid-19). Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp do Hội đồng quản trị cung cấp và kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá trực tiếp của BKS trong năm 2020, BKS nhận thấy:

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, theo đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà nước. Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Công tác kiểm kê đầy đủ, đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Các quyền lợi của người lao động như đảm bảo việc làm ổn định, chế độ lương, đóng bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3.2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát với cổ đông

Những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty được đảm bảo và tôn trọng; Các thông tin định kỳ và thông tin bất thường (nếu có) liên quan đến lợi ích cổ đông, tình hình quản trị Công ty, ... đã công bố theo quy định của Luật chứng khoán, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trọng việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khi được yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất các Công ty Kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tổng giám đốc - Văn Hồng Sơn	14/8/1965	- Kỹ sư cơ khí - Cao cấp chính trị	14/11/2018
2	Phó Tổng giám đốc - Chu	15/05/1961	- Kỹ sư kinh tế	24/02/2016

	Văn Thước			29/3/2019 (Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện trách nhiệm vụ Phó TGD đến khi có quyết định mới).
3	Phó Tổng giám đốc - Phạm Quang Trung	30/11/1966	- Kỹ sư cơ khí - Cao cấp chính trị	24/02/2016 29/3/2019 (Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện trách nhiệm vụ Phó TGD đến khi có quyết định mới).

V. Phụ trách Kế toán Công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Nguyễn Thị Sen	15/1/1973	- Cử nhân kế toán	01/3/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VII. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1- Danh sách người có liên quan của Công ty:

	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.1	Lê Đức Quảng					28/6/2020			Người liên quan của ông Lê Ngọc Quang - Chủ tịch HĐQT
1.2	Nguyễn Thị Lư					28/6/2020			
1.3	Nguyễn Thị Sứ					01/01/2021			

1.4	Nguyễn Thị Thu Nga					28/6/2020			
1.5	Lê Ngọc Thu Thảo					28/6/2020			
1.6	Lê Ngọc Thu Hương					28/6/2020			
1.7	Lê Huyền Ngọc					28/6/2020			
1.8	Nguyễn Hữu Hiếu					01/01/2021			
1.9	Lê Huyền Nga					28/6/2020			
1.10	Nguyễn Công Minh					01/01/2021			
1.11	Lê Thanh Hằng					28/6/2020			
1.12	Nguyễn Trường Giang					01/01/2021			
1.13	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/12/2009			Cổ đông lớn; Người liên quan của Ông Lê Ngọc Quang-Chủ tịch HĐQT
2.1	Nguyễn Thị Lài					30/06/2016			

2.2	Nguyễn Văn Nghiệp					01/01/2021			Người liên quan của Ông Văn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, kiêm TGD Công ty
2.3	Nguyễn Thị Uyên					28/12/2018			
2.4	Văn Hồng Minh					30/06/2016			
2.5	Bùi Thị Hải Anh					01/01/2021			
2.6	Văn Tân Bình					30/06/2016			
2.7	Hoàng Thị Tâm					01/01/2021			
2.8	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		29/12/2009			
3.1	Phạm Thị Thiểm					23/4/2019			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Thành viên HĐQT
3.2	Đặng Thị Ngôn					01/01/2021			
3.3	Dương Mạnh Tiến					23/4/2019			
3.4	Dương Xuân Quỳnh Anh					23/4/2019			

3.5	Dương Huy Hoàng					23/4/2019			
3.6	Nguyễn Thị Xuân Thúy					23/4/2019			
3.7	Giang Thanh Long					01/01/2021			
3.8	Nguyễn Duy Đạt					23/4/2019			
3.9	Tường Kim Phụng					01/01/2021			
3.10	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061 ngày 29/08/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/12/2009			Cổ đông lớn; Người liên quan của bà Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Thành viên HĐQT
4.1	Nguyễn Văn Bản					29/12/2009			Người liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT
4.2	Hoàng Thị Láng					29/12/2009			
4.3	Nguyễn Hồng Nhung					29/12/2009			
4.4	Nguyễn Ngọc Ngân					29/12/2009			

4.5	Nguyễn Anh Hoàng					29/12/2009			
4.6	Nguyễn Đức Bình					29/12/2009			
4.7	Nguyễn Văn Bách					29/12/2009			
4.8	Nguyễn Tuyết Linh					29/12/2009			
4.9	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Cổ đông lớn	2700271351; 24/8/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, Bích Đào, Ninh Bình		29/12/2009			Cổ đông lớn; Người liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch - thành viên HĐQT
5.1	Phạm Xuân Nhượng					28/6/2020			Người liên quan của bà Phạm Thị Hoàng Yến - Thành viên HĐQT
5.2	Bùi Thị Kim Anh					28/6/2020			
5.3	Phạm Thu Hà					28/6/2020			
5.4	Phạm Văn Nam					28/6/2020			
6.1	Khúc Văn Giao					26/04/2018	28/6/2020		Người liên quan của ông Khúc
6.2	Vũ Thị Miện					26/04/2018	28/6/2020		

6.3	Nguyễn Kim Oanh					26/04/2018	28/6/2020		Ngọc Giảng - Chủ tịch HĐQT
6.4	Khúc Nguyên Bình					26/04/2018	28/6/2020		
6.5	Khúc Nguyên Vũ					26/04/2018	28/6/2020		
6.6	Khúc Thị Bình					26/04/2018	28/6/2020		
6.7	Khúc Thị Diên					26/04/2018	28/6/2020		
6.8	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cố đồng lớn			29/12/2009			Cố đồng lớn; Người liên quan của ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch HĐQT
7.1	An Xuân Tứ					28/6/2020			Người liên quan của ông An Ninh Tuấn - Trưởng BKS
7.2	Lê Thị Lộc					28/6/2020			
7.3	Đỗ Thị Bình					28/6/2020			
7.4	Đinh Thị Quý Ngọc					1/1/2021			
7.5	An Minh Quân					28/6/2020			

7.6	An Hà Linh					28/6/2002			
7.7	An Ngọc Tú					28/6/2020			
7.8	An Văn Tân					28/6/2020			
7.9	An Thị Hương					28/6/2020			
7.10	Ngô Quang Liên					28/6/2020			
7.11	Nguyễn Thị Thúy Hiền					1/1/2021			
7.12	Phạm Văn Linh					1/1/2021			
8.1	Vũ Thị Hoàng Vóc					28/6/2020			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Văn Hoa - Thành viên BKS
8.2	Vũ Tuấn Hoàng					28/6/2020			
9.1	Nguyễn Văn Hà					28/6/2020			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Sơn - Thành viên BKS
9.2	Phạm Thị Thò					28/6/2020			
9.3	Phạm Văn Ngộ					28/6/2020			

9.4	Trịnh Thị Thân					1/1/2021			
9.5	Phạm Hồng Thái					1/1/2021			
9.6	Phạm Nguyễn Ánh Thư					28/6/2020			
9.7	Nguyễn Trung Thành					28/6/2020			
9.8	Nguyễn Thanh Tâm					28/6/2020			
9.9	Đinh Thị Kim Thoa					28/6/2020			
9.10	Hà Thị Bích					1/1/2021			
10.1	Trần Hòa Bình					10/04/2012	28/6/2020		Người liên quan của ông Trần Quốc Cường - Thành viên BKS
10.2	Nguyễn Thị Mai Linh				10/04/2012	28/6/2020			
10.3	Trần Quốc Minh				10/04/2012	28/6/2020			
10.4	Trần Thị Ngọc Bắc				10/04/2012	28/6/2020			
11.1	Nguyễn Văn Diện					23/04/2019	28/6/2020		Người

11.2	Nguyễn Hoàng Yến					23/04/2019	28/6/2020		liên quan của bà Phạm Thị Quý - Thành viên BKS
11.3	Nguyễn Hoàng Đô					23/04/2019	28/6/2020		
11.4	Phạm Văn Quy					23/04/2019	28/6/2020		
11.5	Vũ Thị Nhàn					23/04/2019	28/6/2020		
11.6	Phạm Văn Hùng					23/04/2019	28/6/2020		
11.7	Phạm Thị Thu Hà					23/04/2019	28/6/2020		
12.1	Nguyễn Thị Hải					01/01/2021			
12.2	Trần Thúy Hằng					01/01/2010			
12.3	Chu Hải Yến					01/01/2010			
12.4	Chu Thanh Hà					01/01/2010			
12.5	Chu Minh Tuấn					01/01/2010			
12.6	Nguyễn Văn Dương					01/01/2021			
12.7	Nguyễn Thị Tường					01/01/2010			
12.8	Chu Thị Chước					01/01/2010			
12.9	Chu Thị Được					01/01/2010			
12.10	Chu Thị Tắc					01/01/2010			

12.12	Tạ Mạnh Tân					01/01/2021			
12.12	Hoàng Văn Bảy					01/01/2021			
12.13	Lê Văn Phúc					01/01/2021			
13.1	Lê Thị Thực					10/04/2021			Người liên quan của ông Phạm Quang Trung - Phó TGD
13.2	Vũ Bảo Lộc					01/01/2021			
13.3	Lê Thị Châu					01/01/2021			
13.4	Vũ Thị Kim Liên					10/04/2012			
13.5	Phạm Thu Phương					10/04/2012			
13.6	Phạm Việt Khoa					10/04/2012			
13.7	Phạm Quốc Tuấn					10/04/2012			
13.8	Phạm Thị Thủy					10/04/2012			
13.9	Đỗ Thị Thọ					01/01/2021			
13.10	Nguyễn Bá Cường					01/01/2021			
14.1	Nguyễn Huy Du								Người liên quan

14.2	Đỗ Thị Muôn								của bà Nguyễn Thị Sen - Phụ trách Kế toán Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
14.3	Lê Thị Thu								
14.4	Phạm Văn Tùng								
14.5	Phạm Quang Sơn								
14.6	Phạm Bảo Lâm								
14.7	Nguyễn Thị Thu Thùy								
14.8	Nguyễn Xuân Trường								
14.9	Nguyễn Thị Hạ								
15.1	Phùng Đức Cao								
15.2	Cung Thị Huyền								
15.3	Phạm Huy Hóa								
15.4	Đỗ Thị Vân								
15.5	Phạm Hồng Minh								
15.6	Phạm Diệu Anh								
15.7	Phạm Tùng								

	Bảo Châu								
15.8	Phùng Đức Đạt								

2- Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan, với cổ đông lớn của Công ty:

STT	Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết của Hội đồng quản trị	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-thành viên HĐQT Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (Ông Nguyễn Ngọc Thạch là Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân).	Số 2700271351 ngày 26/6/2014 tại Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Trong năm 2020	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị	1- Mua quặng sécpentin, đa sa thạch, xi măng: - Số lượng: 66.559,261 (tấn) - Tổng giá trị: 22.116.839.849 (đồng) 2- Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa. - Số lượng: 81.308,550 (tấn) - Tổng giá trị: 40.663.685.425 (đồng) 3- Thuê dịch vụ thuê kho chứa hàng. - Số lượng: 156.238.600 (tấn) - Tổng giá trị: 7.070.344.600 (tỷ)	

3- Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo): Được nêu tại mục VII.2 của Báo cáo.

4.2- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

4.3- Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: không có.



Handwritten signature

VIII- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan tại thời điểm lập báo cáo:

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lê Ngọc Quang		Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			21.245	0.06	Người nội bộ
1.1	Lê Đức Quảng					Không	Không	Người liên quan
1.2	Nguyễn Thị Lư					Không	Không	Người liên quan
1.3	Nguyễn Thị Sự					Không	Không	Người liên quan
1.4	Nguyễn Thị Thu Nga					Không	Không	Người liên quan
1.5	Lê Ngọc Thu Thảo					Không	Không	Người liên quan
1.6	Lê Ngọc Thu Hương					Không	Không	Người liên quan
1.7	Lê Huyền Ngọc					Không	Không	Người liên quan
1.8	Nguyễn Hữu Hiếu					Không	Không	Người liên quan
1.9	Lê Huyền Nga					Không	Không	Người liên quan
1.10	Nguyễn Công Minh					Không	Không	Người liên quan

1.11	Lê Thanh Hằng					Không	Không	Người liên quan
1.12	Nguyễn Trường Giang					Không	Không	Người liên quan
1.13	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061 ngày 29/08/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	Người liên quan, Cổ đông lớn
2	Văn Hồng Sơn		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty			16.274	0.04	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Lại					0	0	Người liên quan
2.2	Nguyễn Văn Nghiệp					0	0	Người liên quan
2.3	Nguyễn Thị Uyên					1.530	0	Người liên quan
2.4	Văn Hồng Minh					0	0	Người liên quan
2.5	Bùi Thị Hải Anh					0	0	Người liên quan
2.6	Văn Tân Bình					0	0	Người liên quan
2.7	Hoàng Thị Tâm					0	0	Người liên quan
2.8	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061 ngày 29/08/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	Người liên quan, Cổ đông lớn
3	Nguyễn Thị Xuân Quyên		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0	Người nội bộ

3.1	Phạm Thị Thiêm					0	0	Người liên quan
3.2	Đặng Thị Ngôn					0	0	Người liên quan
3.3	Dương Mạnh Tiến					0	0	Người liên quan
3.4	Dương Xuân Quỳnh Anh					0	0	Người liên quan
3.5	Dương Huy Hoàng					0	0	Người liên quan
3.6	Nguyễn Thị Xuân Thúy					0	0	Người liên quan
3.7	Giang Thanh Long					0	0	Người liên quan
3.8	Nguyễn Duy Đạt					0	0	Người liên quan
3.9	Tường Kim Phụng					0	0	Người liên quan
3.10	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061 ngày 29/08/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	26.07	Người liên quan
4	Nguyễn Ngọc Thạch		Thành viên Hội đồng quản trị			10.907	0.03	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Văn Bàn					0	0	Người liên quan
4.2	Hoàng Thị Láng					0	0	Người liên quan
4.3	Nguyễn Hồng Nhung					0	0	Người liên quan
4.4	Nguyễn Ngọc Ngân					0	0	Người liên quan

4.5	Nguyễn Anh Hoàng					0	0	Người liên quan
4.6	Nguyễn Đức Bình					0	0	Người liên quan
4.7	Nguyễn Văn Bách					0	0	Người liên quan
4.8	Nguyễn Tuyết Linh					0	0	Người liên quan
4.9	Công ty TNHH Hoàng Ngân		Cổ đông lớn			8,415,597	22.3	Người liên quan
5	Phạm Thị Hoàng Yến		Thành viên HĐQT			156.050	0,414	Người nội bộ
5.1	Phạm Xuân Nhượng					0	0	Người liên quan
5.2	Bùi Thị Kim Anh					0	0	Người liên quan
5.3	Phạm Thu Hà					0	0	Người liên quan
5.4	Phạm Văn Nam					0	0	Người liên quan
6	Khúc Ngọc Giảng		Chủ tịch HĐQT			0	0	Người nội bộ
6.1	Khúc Văn Giao					0	0	Người liên quan
6.2	Vũ Thị Miện					0	0	Người liên quan
6.3	Nguyễn Kim Oanh					0	0	Người liên quan
6.4	Khúc Nguyễn Bình					0	0	Người liên quan
6.5	Khúc Nguyễn Vũ					0	0	Người liên quan
6.6	Khúc Thị Bình					0	0	Người liên quan

6.7	Khúc Thị Diên					0	0	Người liên quan
6.8	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061 ngày 29/08/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	Người liên quan
7	An Ninh Tuấn		Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát			0	0	Người nội bộ
7.1	An Xuân Tứ					0	0	Người liên quan
7.2	Lê Thị Lộc					0	0	Người liên quan
7.3.	Đỗ Thị Bình					0	0	Người liên quan
7.4	Đình Thị Quý Ngọc					0	0	Người liên quan
7.5	An Minh Quân					0	0	Người liên quan
7.6	An Hà Linh					0	0	Người liên quan
7.7	An Ngọc Tú					0	0	Người liên quan
7.8	An Văn Tân					0	0	Người liên quan
7.9	An Thị Hương					0	0	Người liên quan
7.10	Ngô Quang Liêm					0	0	Người liên quan
7.11	Nguyễn Thị Thúy Hiền					0	0	Người liên quan
7.12	Phạm Văn Linh					0	0	Người liên quan
8	Nguyễn Thị Vân Hoa		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ

8.1	Vũ Thị Hoàng Vóc					0	0	Người liên quan
8.2	Vũ Tuấn Hoàng					0	0	Người liên quan
9	Nguyễn Thị Sơn		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Văn Hà					0	0	Người liên quan
9.2	Phạm Thị Thỏa					0	0	Người liên quan
9.3	Phạm Văn Ngọc					0	0	Người liên quan
9.4	Trịnh Thị Thân					0	0	Người liên quan
9.5	Phạm Hồng Thái					0	0	Người liên quan
9.6	Phạm Nguyễn Ánh Thư					0	0	Người liên quan
9.7	Nguyễn Trung Thành					0	0	Người liên quan
9.8	Nguyễn Thanh Tâm					0	0	Người liên quan
9.9	Đinh Thị Kim Thoa					0	0	Người liên quan
9.10	Hà Thị Bích					0	0	Người liên quan
10	Trần Quốc Cương		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ
10.1	Trần Hòa Bình					0	0	Người liên quan
10.2	Nguyễn Thị Mai Linh					0	0	Người liên quan
10.3	Trần Quốc Minh					0	0	Người liên quan

10.4	Trần Thị Ngọc Bắc					0	0	Người liên quan
11	Phạm Thị Quý		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Văn Diện					0	0	Người liên quan
11.2	Nguyễn Hoàng Yến					0	0	Người liên quan
11.3	Nguyễn Hoàng Đô					0	0	Người liên quan
11.4	Phạm Văn Quy					0	0	Người liên quan
11.5	Vũ Thị Nhân					0	0	Người liên quan
11.6	Phạm Văn Hùng					0	0	Người liên quan
11.7	Phạm Thị Thu Hà					0	0	Người liên quan
12	Chu Văn Thước		Phó Tổng giám đốc			3.338	0.01	Người nội bộ
12.1	Nguyễn Thị Hải					0	0	Người liên quan
12.2	Trần Thúy Hằng					3.338	0.01	Người liên quan
12.3	Chu Hải Yến					0	0	Người liên quan
12.4	Chu Thanh Hà					0	0	Người liên quan
12.5	Chu Minh Tuấn					0	0	Người liên quan
12.6	Nguyễn Văn Dương					0	0	Người liên quan
12.7	Nguyễn Thị Tường					0	0	Người liên quan
12.8	Chu Thị Chúc					0	0	Người liên quan
12.9	Chu Thị Đước					0	0	Người liên quan

12.10	Chu Thị Tắc					0	0	Người liên quan
12.12	Tạ Mạnh Tân					0	0	Người liên quan
12.12	Hoàng Văn Bảy					0	0	Người liên quan
12.13	Lê Văn Phúc					0	0	
13	Phạm Quang Trung		Phó Tổng giám đốc			2.225	0.01	Người nội bộ
13.1	Lê Thị Thực					0	0	Người liên quan
13.2	Vũ Bảo Lộc					0	0	Người liên quan
13.3	Lê Thị Châu					0	0	Người liên quan
13.4	Vũ Thị Kim Liên					0	0	Người liên quan
13.5	Phạm Thu Phương					0	0	Người liên quan
13.6	Phạm Việt Khoa					0	0	Người liên quan
13.7	Phạm Quốc Tuấn					0	0	Người liên quan
13.8	Phạm Thị Thủy					0	0	Người liên quan
13.9	Đỗ Thị Thọ					0	0	Người liên quan
13.10	Nguyễn Bá Cường					0	0	Người liên quan
14	Nguyễn Thị Sen		Phụ trách Kế toán Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0	Người nội bộ
14.1	Nguyễn Huy Du					0	0	Người liên quan

14.2	Đỗ Thị Muôn					0	0	Người liên quan
14.3	Lê Thị Thu					0	0	Người liên quan
14.4	Phạm Văn Tùng					0	0	Người liên quan
14.5	Phạm Quang Sơn					0	0	Người liên quan
14.6	Phạm Bảo Lâm					0	0	Người liên quan
14.7	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0	Người liên quan
14.8	Nguyễn Xuân Trường					0	0	Người liên quan
14.9	Nguyễn Thị Hạ					0	0	Người liên quan
15	Phùng Diệu Linh		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			0	0	Người nội bộ
15.1	Phùng Đức Cao					0	0	Người liên quan
15.2	Cung Thị Huyền					0	0	Người liên quan
15.3	Phạm Huy Hóa					0	0	Người liên quan
15.4	Đỗ Thị Vân					0	0	Người liên quan
15.5	Phạm Hồng Minh					0	0	Người liên quan
15.6	Phạm Diệu Anh					0	0	Người liên quan
15.7	Phạm Tùng Bảo Châu					0	0	Người liên quan
15.8	Phùng Đức Đạt					0	0	Người liên quan

2- Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

STT	Tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty/người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bà Phạm Thị Hoàng Yến	Người nội bộ - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	155.280	0,412	156.050	0,414	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Lê Ngọc Quang