

Số: 27.../BC-PLVD

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2012

Kính gửi : Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền

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

Số điện thoại: 043.6884489/6885174 - Số fax: 043.6884277

Website: vafco.vn – email: contact@vafco.vn

Vốn điều lệ: 289.734.570.000 đ

Mã chứng khoán: Không

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Chủ Văn Nguyên	Chủ tịch	06/06	100%		
2	Bà Bùi Thị Thiện	Thành viên	05/06	83%	Bận công tác	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên	06/06	100%		
4	Ông Hoàng Văn Tại	Thành viên	06/06	100%		
5	Ông Chu Văn Thước	Thành viên	06/06	100%		
6	Bà Bùi Thị Thanh Giang	Thành viên	06/06	100%		
7	Ông Phạm Quang Trung	Thành viên	04/04	100%		Bổ nhiệm từ 10/4/2012

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tập trung bổ sung, hoàn thiện các quy chế, đảm bảo phát huy hiệu quả, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Luôn bám sát các mặt tổ chức, hoạt động của Công ty; trong đó, tiếp tục chú trọng lĩnh vực đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các Quy chế, Quyết định của Hội đồng quản trị, trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành.

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

II. Các NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	29/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011; - Phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2011; - Giao Ban điều hành bổ sung, hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 - Phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
2	04/NQ-HĐQT	21/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; - Phê duyệt các kế hoạch: sản xuất kinh doanh, đầu tư, thị trường năm 2012.
3	17/NQ-HĐQT	10/4/2013	Bầu Ông Chử Văn Nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị (thay thế Ông Nguyễn Gia Tường-từ nhiệm ngày 10/4/2013).
4	24/NQ-HĐQT	05/6/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2012; - Thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012: sửa đổi Điều lệ Công ty; thuê đất để xây dựng nhà máy mới; - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hiền-Phó Phòng phụ trách Phòng TCKT làm Kế toán trưởng.
5	45/NQ-HĐQT	18/9/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2012 và phương hướng, biện pháp thực hiện 4 tháng cuối năm 2012; - Giao Ban điều hành đẩy mạnh công tác triển khai thuê đất để xây dựng nhà máy mới.
6	49/NQ-HĐQT	07/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đất tại khu B-Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xây dựng nhà máy mới; - Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012; - Bổ sung hạng mục mua 01 máy xúc lật vào kế hoạch đầu tư năm 2012

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 CỦA LUẬT CHỨNG KHOẢN:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Người có liên quan của Ông Phạm Quang Trung-thành viên Hội đồng quản trị								
1.1	Mẹ Lê Thị Thục	Không	013524430	22/3/2012	Hà Nội	Tập thể Phân lân Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	10/4/2012		Ông Phạm Quang Trung được bổ nhiệm từ 10/4/2012
1.2	Anh Phạm Quốc Tuấn	Không	023993500	19/6/2003	Hồ Chí Minh	Phường Phước Bình, Q.9, TP.Hồ Chí Minh	10/4/2012		
1.3	Chị Phạm Thị Thủy	Không	191459082		Thừa Thiên Huế	Đường Hùng Vương, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	10/4/2012		
1.4	Vợ Vũ Thị Kim Liên	Không	011555084	16/01/1998	Hà Nội	Tập thể Phân lân Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	10/4/2012		
1.5	Phạm Thu Phương	Không	013550836	17/7/2012	Hà Nội	Tập thể Phân lân Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	10/4/2012		
1.6	Phạm Khoa Việt	Không	Còn nhỏ			Tập thể Phân lân Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	10/4/2012		
2	Người có liên quan của Ông Trần Quốc Cường - Trưởng Ban kiểm soát								
2.1	Bố Trần Hòa Bình	Không	060415860	17/10/2006	Yên Bái	Ba Đình, H.Nội	10/4/2012		Ông Trần Quốc Cường được bổ nhiệm từ 10/4/2012
2.2	Chị Trần Ngọc Bắc	Không	060631060	20/11/2007	Yên Bái	Hoàng Mai, Hà Nội	10/4/2012		
2.3	Vợ Nguyễn Thị Mai Linh	Không	B2304607		Cục quản lý XNC	Ba Đình, Hà Nội	10/4/2012		
2.4	Con Trần Quốc Minh	Không	Còn nhỏ						



Công

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan sở hữu cổ phần:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/mối quan hệ với Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chữ Văn Nguyên	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	0
1.1	Người có liên quan		0	0
2	Hoàng Văn Tại	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc	6.527	0,0225
2.2	Trương Thị Minh Chính	Vợ	19.297	0,0632
3	Chu Văn Thuộc	Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc	2.568	0,0089
3.1	Trần Thúy Hằng	Vợ	2.568	0,0089
4	Phạm Quang Trung	Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc	1.712	0,0059
4.2	Người có liên quan		0	0
5	Bùi Thị Thanh Giang	Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc	642	0,0022
5.1	Bùi Quang Lanh	Bố	3.745	0,0129
5.2	Bùi Quang Linh	Anh	642	0,0022
5.3	Phùng Anh Tuấn	Chồng	642	0,0022
6	Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên Hội đồng quản trị	321.000	1,1079
5.1	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Tổ chức có liên quan	1.444.500	4,9856
7	Bùi Thị Thiệu	Thành viên Hội đồng quản trị	5.350	0,0185
7.1	Người có liên quan		0	0
II	Ban điều hành	Như mục I nêu trên		
III	Ban kiểm soát			
1	Trần Quốc Cường	Trưởng Ban kiểm soát	0	0
1.1	Người có liên quan		0	0
2	Hoàng Mạnh Thắng	Thành viên Ban kiểm soát	0	0
2.1	Người có liên quan		0	0
3	Hồ Sỹ Tiên	Thành viên Ban kiểm soát	0	0
3.1	Người có liên quan		0	0
4	Nguyễn Phú Thịnh	Thành viên Ban kiểm soát	2.996	0,0103
4.1	Nguyễn Thị Thanh Vân	Vợ	2.782	0,0096
5	Lê Đức Tấn	Thành viên Ban kiểm soát	2.675	0,0092
5.1	Người có liên quan		0	0

2. Giao dịch cổ phiếu: không

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *cs*



Chữ Văn Nguyên

