

Số: ...5.4.../BC-PLVĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2013

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

**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 Chử Văn Nguyên	Chủ tịch	05/05	100%		
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên	05/05	100%		
3	Ông Hoàng Văn Tại	Thành viên	05/05	100%		
4	Ông Chu Văn Thước	Thành viên	05/05	100%		
5	Bà Bùi Thị Thanh Giang	Thành viên	05/05	100%		
6	Ông Phạm Quang Trung	Thành viên	05/05	100%		
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Minh		02/02	100		Bỏ nhiệm từ 18/4/2013

**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 tiếp tục bám sát các mặt tổ chức, hoạt động của Công ty; trong đó, chú trọng công tác thuê đất để xây dựng nhà máy mới và lĩnh vực đầu tư để giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Hội đồng quản trị 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	09/01/2013	Thuê đất tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa và ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
2	03/NQ-HĐQT	18/01/2013	- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013; - Thông qua Quỹ tiền lương năm 2012; - Thông qua phương án xử lý các dây chuyền NPK thuộc dự án Nhà máy NPK Thái Bình; - Thông qua các kế hoạch SXKD, đầu tư, thị trường năm 2013.
3	04/NQ-HĐQT	01/03/2013	Thông qua nội dung, kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông 2013.
4	43/NQ-HĐQT	16/5/2013	- Phê duyệt Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đề tư vấn cho Công ty niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán; - Thông qua nội dung chính trong hợp đồng thuê đất tại Bim Sơn, Thanh Hóa và ủy quyền cho Tổng giám đốc hoàn thiện, ký hợp đồng.
5	49/NQ-HĐQT	29/6/2013	- Phê duyệt đề cương dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón mới tại Bim Sơn, Thanh Hóa; - Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón mới; - Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư 2013.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do
<i>1</i>	<i>Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thanh Minh-thành viên Hội đồng quản trị</i>						
1.1	Mẹ Nguyễn Thị Thục	Không	120030238	16/3/1978	18/4/2013		Bà Nguyễn Thị Thanh Minh được bổ nhiệm thành viên
1.2	Chồng Trần Thái Sơn	Không	011416413	15/8/2006	18/4/2013		
1.3	Con Trần Minh Hằng	Không	012977047	16/5/2007	18/4/2013		
1.4	Con Trần Diệp Hằng	Không	013349310	25/01/2011	18/4/2013		



1.5	Chị Nguyễn Thị Thanh	Không	142851034	10/3/2012	18/4/2013		Hội đồng quản trị từ 18/4/2013
1.6	Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga	Không	111618445	09/02/2012	18/4/2013		
1.7	Chị Nguyễn Thị Kim Thu	Không	012496966	12/5/2012	18/4/2013		
<b>2</b>	<b>Người có liên quan của Bà Lê Thúy Mai-Thành viên Ban kiểm soát</b>						
2.1	Bố Lê Quốc Khanh	Không	012435851	08/02/2002 Tại Hà Nội	18/4/2013		Bà Lê Thúy Mai được bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ 18/4/2013
2.2	Mẹ Nguyễn Thị Ngọc Lan	Không	012435852	08/02/2002 Tại Hà Nội	18/4/2013		
2.3	Em Lê Quốc Hùng	Không	012496210	Tại Hà Nội	18/4/2013		
2.4	Em Lê Ngọc Dũng	Không	012368786	03/10/2000 Tại Hà Nội	18/4/2013		
2.5	Chồng Ngô Mạnh Hoài	Không	010486796	03/6/2003 Tại Hà Nội	18/4/2013		
2.6	Con Nguyễn Tuấn Anh	Không	012691272	05/5/2004 Tại Hà Nội	18/4/2013		
<b>3</b>	<b>Người có liên quan của Ông Nguyễn Huy Tập-thành viên Ban kiểm soát</b>						
3.1	Bố Nguyễn Xuân Biên	Không	140074666	24/5/2008 tại Hải Dương	18/4/2013		Ông Nguyễn Huy Tập được bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ 18/4/2013
3.2	Mẹ Trần Thị Tắm	Không	140085231	02/3/2012 tại Hải Dương	18/4/2013		
3.3	Chị Nguyễn Thị Dung	Không	140086422	20/4/2012 tại Hải Dương	18/4/2013		
3.4	Chị Nguyễn Thị Bích	Không	141591055	20/4/2012 tại Hải Dương	18/4/2013		
3.5	Chị Nguyễn Thị Hằng	Không	141448032	20/4/2012 tại Hải Dương	18/4/2013		
3.6	Em Nguyễn Duy Chính	Không	273473132	06/11/2008 tại Bà Rịa Vũng Tàu	18/4/2013		
3.7	Em Nguyễn Hữu Đại	Không	025498426	27/8/2007 tại Quảng Ninh	18/4/2013		
3.8	Vợ Nguyễn Thị Tuyết Lan	Không	011741916	30/6/2011 tại Hà Nội	18/4/2013		
3.9	Con Nguyễn Tuấn Minh	Còn nhỏ					
3.10	Con Nguyễn Phương Linh	Còn nhỏ					



#### 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 (%)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ Văn Nguyên	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	0
1.1	Người có liên quan		0	0

*Handwritten signature*



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
6.1	Người có liên quan		0	0
7	Nguyễn Thị Thanh Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0
7.1	Người có liên quan		0	0
<b>II</b>	<b>Ban điều hành</b>	<b>Như mục I nêu trên</b>		
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trần Quốc Cường	Trưởng Ban kiểm soát	0	0
1.1	Người có liên quan		0	0
2	Lê Thúy Mai	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 Huy Tập	Thành viên Ban kiểm soát	2.996	0,0103
4.1	Người có liên quan		0	0
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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu ban đầu	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ
1	Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị	Cổ đông-nội bộ	321.000	0

3. Các giao dịch của Cổ đông lớn:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với Công ty	Số cổ phần sở hữu ban đầu/tỷ lệ sở hữu	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ/tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Cổ đông lớn	1.444.500 (4,9856 %)	1.808.300 (6,2412 %)

Các giao dịch của Cổ đông lớn:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với Công ty	Số cổ phần sở hữu ban đầu/tỷ lệ sở hữu	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ/tỷ lệ sở hữu
2	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội	Cổ đông lớn	2.140.000 (7,3861%)	2.608.912 (9,0045%)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chữ Văn Nguyên