

Số: 142 /BCQT-PLNB

Ninh Bình, ngày 01 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

Tên công ty: Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3610024; 0229.3610863 Fax: 0229.3610013

Email: Phan_lan_ninh_binh@yahoo.com

Vốn điều lệ: 157.312.600.000 đồng.

Mã chứng khoán: NFC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (năm 2018)

1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%) dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Cường	Nguyên Chủ tịch	7/16	44	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Đông	Chủ tịch	9/16	56	Là thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2018
2	Ông Phạm Mạnh Ninh	Ủy viên	16/16	100	
3	Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên	16/16	100	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên	16/16	100	
5	Ông Hà Huy San	Ủy viên	16/16	100	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

2.1. Hoạt động giám sát

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Giám đốc quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc năm 2018 thực hiện như sau:

- Định kỳ hàng quý, HĐQT đã tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc về:

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

+ Tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý; các giải pháp giữ vững và phát triển thị trường.

+ Việc thực hiện các bộ định mức vật tư kinh tế kỹ thuật, Lao động tiền lương.

+ Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, sửa chữa lớn tài sản cố định.

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

Qua kiểm tra giám sát, HĐQT phát hiện những mặt tồn tại để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo khắc phục kịp thời, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.2. Kết quả công tác giám sát

Qua kiểm tra giám sát, Hội đồng quản trị kịp thời phát hiện những mặt tồn tại, hạn chế để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo khắc phục kịp thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả giám sát:

- Ban Giám đốc đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty đã thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra hàng quý kịp thời phản ánh, giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Ban giám đốc đã nhận thấy rõ những thuận lợi khó và khó khăn của Công ty nên đã chủ động trong việc điều hành, đồng thời đã ban hành các văn bản rọi bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động Sản xuất, kinh doanh của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các Quy định và Luật pháp Việt Nam hiện hành.

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

(Hội đồng quản trị Công ty không có tiểu ban)

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2018, HĐQT Công ty đã họp các phiên họp thường kỳ, ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung họp để tổ chức lãnh đạo thực hiện:

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	131/NQ-HĐQT	23/01/2018	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý IV/2017
2	307/NQ-HĐQT	07/3/2018	Thông qua việc ký hợp đồng mua bán với Tổ chức CLQ
3	351/NQ-HĐQT	13/3/2018	Thông qua quỹ lương năm 2017 (Lấy ý kiến bằng văn bản)
4	352/NQ-HĐQT	13/3/2018	Thông qua lựa chọn nhà thầu (Lấy ý kiến bằng văn bản)
5	405/NQ-HĐQT	24/3/2018	Thông qua việc ký PL hợp đồng mua bán với Tổ chức CLQ
6	459/NQ-HĐQT	04/4/2018	Thông qua việc ký PL hợp đồng mua bán với Tổ chức CLQ
7	496/NQ- HĐQT	12/4/2018	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý I/2018
8	588/NQ- HĐQT	27/4/2018	Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT
9	883/NQ- HĐQT	05/6/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán (Lấy ý kiến bằng văn bản)
10	956/NQ- HĐQT	20/6/2018	Rà soát an toàn lao động, các quy chế
11	1116/NQ- HĐQT	24/7/2018	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý II/2018
12	1846/NQ-HĐQT	30/8/2018	Thông qua việc ký PL hợp đồng, HĐ mua bán với Tổ chức CLQ
13	2077/NQ-HĐQT	26/10/2018	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý III/2018
14	2138/NQ-HĐQT	05/11/2018	Thông qua việc ký PL hợp đồng mua bán với Tổ chức CLQ
15	2248/NQ-HĐQT	16/11/2018	Thông qua thuê tài chính 01 xe ô tô (Lấy ý kiến bằng văn bản)
16	2302/NQ-HĐQT	23/11/2018	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 8% VDL (Lấy ý kiến bằng văn bản)

1.4
1.4
AN
1.4
1.4

III. Ban kiểm soát (năm 2018)

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS	Chức vụ BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%) dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Hoàng Thị Tiệp	25/4/2016	Trưởng ban	4/4	100	
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	25/4/2016	Thành viên	1/4	25	Không còn là TV BKS
3	Bà Tạ Thị Kim Chúc	25/4/2016	Thành viên	4/4	100	
4	Ông Vi Hoàng Sơn	27/4/2018	Thành viên	3/4	75	TV BKS được bầu mới

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

2.1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

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

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

2.2. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban Giám đốc

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn: thời tiết khắc nghiệt, sức mua của nền kinh tế giảm do giá nông sản giảm, cạnh tranh giữa các Công ty sản xuất phân bón,... đồng thời phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT về một số mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua: đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD, công tác thị trường...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

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

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

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

- Ý kiến cổ đông: trong năm 2018 Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

Theo phụ lục số 01 đính kèm.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo phụ lục số 02 đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không có giao dịch.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TVHĐQT;
- GD Công ty;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đông



THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Của: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)

TT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLGCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Lê Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	006C40366	001059003706	07/10/2015	CA H Nội	P. Trương Mai - Q. Hoàng Mai - Hà Nội		27/01/2018	Miễn nhiệm TV HĐQT
1	Vương Thị Thịnh		Không có	010412191	18/8/2010	CA H Nội	P. Trương Mai - Q. Hoàng Mai - Hà Nội		27/04/2018	NCLQ TV HĐQT miễn nhiệm
2	Lê Thúy Ngân		Không có	012806263	07/9/2010	CA H Nội	P. Trương Mai - Q. Hoàng Mai - Hà Nội		27/04/2018	NCLQ TV HĐQT miễn nhiệm
3	Lê Thị Dung		Không có	011113165	14/4/2003	CA H Nội	TP Hà Nội		27/04/2018	NCLQ TV HĐQT miễn nhiệm
4	Lê Thị Tuyết		Không có	010982180	20/4/2002	CA H Nội	TP Hà Nội		27/04/2018	NCLQ TV HĐQT miễn nhiệm
5	Lê Thị Hòa		Không có	010051641	24/10/2007	CA H Nội	TP Hà Nội		27/04/2018	NCLQ TV HĐQT miễn nhiệm
6	Lê Văn Phú		Không có	011500586	27/3/2007	CA H Nội	TP Hà Nội		27/04/2018	NCLQ TV HĐQT miễn nhiệm
II	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh	Thành viên BKS		00117501050 7	11/08/2016	CA Hà Nội	P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt,		27/04/2018	Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát

1	Phạm Thị Thiêm		Không có	013428660	24/09/2011	CA Hà Nội	F7 - TT Mô địa chất, Ngõ 210 - Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN	27/04/2018	NCLQ TV BKS miễn nhiệm
2	Dương Mạnh Tiến		036C002235	012718464	31/03/2009	CA Hà Nội	P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà	27/04/2018	NCLQ TV BKS miễn nhiệm
3	Dương Xuân Quỳnh Anh		Không có		Còn nhỏ		P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà	27/04/2018	NCLQ TV BKS miễn nhiệm
4	Dương Huy Hoàng		Không có		Còn nhỏ		P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà	27/04/2018	NCLQ TV BKS miễn nhiệm
5	Nguyễn Thị Xuân Thúy		Không có	012557213	01/10/2002	CA Hà Nội	P102, A15, TT Đại học KTQD, P.Đông Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà nội	27/04/2018	NCLQ TV BKS miễn nhiệm
6	Giang Thanh Long		Không có	012825416	30/9/2005	CA Hà Nội	P102, A15, TT Đại học KTQD, P.Đông Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà nội	27/04/2018	NCLQ TV BKS miễn nhiệm
7	Nguyễn Duy Đạt		Không có	013209483	22/06/2009	CA Hà Nội	F7 - TT Mô địa chất, Ngõ 210 - Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN	27/04/2018	NCLQ TV BKS miễn nhiệm
8	Tường Kim Phụng		Không có	012244594	09/8/2011	CA Hà Nội	F7 - TT Mô địa chất, Ngõ 210 - Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN	27/04/2018	NCLQ TV BKS miễn nhiệm
III	Nguyễn Văn Đông	Chủ tịch HĐQT	Không	24082000222	06/06/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DI LỊCH VỆ	Tràng Tiên, Hoàn Kiếm, Hà Nội	27/04/2018	TV HĐQT được bầu mới

100
CỘT
4A
4H
1.1.1

1	Nguyễn Trọng Thành	Không	120323719	26/01/2018	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang	27/04/2018	NCLQ TV HDQT được bầu mới
2	Nguyễn Thị Lịch	Không	120194285	10/11/1978	Công an tỉnh Hà Bắc	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang	27/04/2018	NCLQ TV HDQT được bầu mới
3	Định Thị Diệu Ngọc	Không	24182000166	05/11/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLOG về	Tràng Tiễn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	27/04/2018	NCLQ TV HDQT được bầu mới
4	Nguyễn Gia Hưng	Không	Còn nhỏ			Tràng Tiễn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	27/04/2018	NCLQ TV HDQT được bầu mới
5	Nguyễn Gia Minh	Không	Còn nhỏ			Tràng Tiễn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	27/04/2018	NCLQ TV HDQT được bầu mới
6	Nguyễn Thị Liên	Không	121063865	06/06/1988	Công an tỉnh Bắc Giang	Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang	27/04/2018	NCLQ TV HDQT được bầu mới
7	Nguyễn Thị Hiền	Không	124735153	24/11/2004	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang	27/04/2018	NCLQ TV HDQT được bầu mới
8	Nguyễn Văn Hùng	Không	121408064	17/7/2017	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang	27/04/2018	NCLQ TV HDQT được bầu mới
9	Nguyễn Văn Phương	Không	121297122	25/8/2010	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang	27/04/2018	NCLQ TV HDQT được bầu mới

224
STY
HÀN
LÂN
NH
NH B

IV	Vi Hoàng Sơn	TV Ban kiểm soát	007C458146. 01	25088000155	16/06/2016	Cục cơ sở ĐKQL CT & DLQG về Dân cư	P742-VP5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	27/04/2018		TV BKS được bầu mới
1	Vi Quốc Hùng	kc	ko	130838251	30/08/2016	Tỉnh Phú Thọ	Phó Cầu Đất, Thị Trấn Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ	27/04/2018		NCLQ TV BKS được bầu mới
2	Trần Thị Mai Hồng	ko	007C458107	130847751	27/04/2013	Tỉnh Phú Thọ	Tổ 18 Khu 4, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	27/04/2018		NCLQ TV BKS được bầu mới
3	Nguyễn Khánh Ly	ko	ko	132024401	28/11/2006	Tỉnh Phú Thọ	P742-VP5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	27/04/2018		NCLQ TV BKS được bầu mới
4	Vi Chi Kiên	ko	ko	Chưa	Chưa	Chưa	P742-VP5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	27/04/2018		NCLQ TV BKS được bầu mới



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

*Của: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)*

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLCCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I	Nguyễn Văn Đông		Chủ tịch HĐQT	Không	24082000222	06/06/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và	Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
1	Nguyễn Trọng Thành	Bố đẻ		Không	120323719	26/01/2018	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang		
2	Nguyễn Thị Lịch	Mẹ đẻ		Không	120194285	10/11/1978	Công an tỉnh Hà Bắc	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang		
3	Định Thị Diệu Ngọc	Vợ		Không	24182000166	05/11/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL	Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
4	Nguyễn Gia Hưng	Con đẻ		Không				Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
5	Nguyễn Gia Minh	Con đẻ		Không				Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
6	Nguyễn Thị Liên	Chị gái		Không	121063865	06/06/1988	Công an tỉnh Bắc Giang	Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang		
7	Nguyễn Thị Hiền	Chị gái		Không	124736153	24/11/2004	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang		
8	Nguyễn Văn Hùng	Anh trai		Không	121408064	17/7/2017	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang		
9	Nguyễn Văn Phương	Anh trai		Không	121297122	25/8/2010	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang		
II	Phạm Mạnh Ninh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	003C208666	161982746	24/09/2013	CA NB	Phường Đông Thành - TP Ninh Bình	1.573.155	10,0%



TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKTKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Trịnh Thị Lan	Mẹ đẻ		Không có	013119392	02/12/2008	CA Hà Nội	Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	0	
2	Lê Thị Lan Anh	Vợ		Không có	013560554	29/10/2013	CA Hà Nội	Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	29.499	0,19%
3	Phạm Mạnh Quý	Con đẻ		Không có	013560564	29/10/2013	CA Hà Nội	Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	0	
4	Phạm Minh Quý	Con đẻ		Không có	013660556	29/10/2013	CA Hà Nội	Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	0	
5	Phạm Thị Khuê Dung	Chị gái		Không có	013449759	05/08/2011	CA Hà Nội	Công tác tại Học viện kỹ thuật quân sự	0	
6	Phạm Thị Kim Tuyền	Chị gái		Không có	168432583	13/11/2009	CA Hà Nam	Tiên tân - Duy tiên - Hà nam	0	
7	Phạm Mạnh Hưng	Em trai		Không có				Công tác tại Cộng hòa LB Đức	0	
8	Phạm Mạnh Hồng	Em trai		Không có	66A.9511.66130	01/01/2013	HVK TQS	Công tác tại Học viện kỹ thuật quân sự	0	
9	Phạm Thị Huyền	Em gái		Không có				Công tác tại Cộng hòa LB Đức	0	
III	Phạm Hồng Sơn		Ủy viên HĐQT kiêm Phó GB	003C205372	161852369	29/08/2007	CA NB	Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	201.928	1,28%
1	Hoàng Mỹ Hạnh	Vợ		003C203969	011716588	31/10/2009	CA Hà Nội	Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	152.082	0,97%
2	Phạm Hoàng Đạt	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
3	Phạm Hoàng Ngọc Diệp	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
4	Phạm Văn Số	Bố đẻ		Không có	161478393	04/01/2013	CA NB	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	0	
5	Nguyễn Thị Dạm	Mẹ đẻ		Không có	161290625	26/04/2011	CA NB	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	0	
6	Phạm Hồng Thái	Em ruột		Không có	164293317	08/11/2004	CA NB	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	17.146	0,11%

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLCCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
7	Phạm Thị Thoa	Em gái		Không có	164045003	04/04/1996	CA NB	Ninh Khang - Hoa Lư - Ninh Bình	0	
IV	Hà Huy San		Ủy viên HĐQT kiêm TP Kỹ thuật	Không có	161260880	18/04/2002	CA NB	P.Phước Thành - TP Ninh Bình	69.607	0,44%
1	Nguyễn Thị Đán	Vợ		Không có	164535524	23/06/2009	CA NB	P.Phước Thành - TP Ninh Bình	21.093	0,13%
2	Hà Thị Lan Anh	Con		Không có	164526669	05/03/2009	CA NB	P.Phước Thành - TP Ninh Bình	0	
3	Hà Minh Phương	Con		Không có	164569721	13/01/2011	CA NB	P.Phước Thành - TP Ninh Bình	0	
4	Hà Văn Giang	Anh		Không có				Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh	0	
5	Hà Huy Nhị	Em		Không có				Thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương	0	
5	Hà Quang Huy	Em		Không có				Thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương	0	
7	Hà Thị Khánh	Em		Không có				Xã Ninh Nhất - Hoa Lư - Ninh Bình	0	
V	Nguyễn Ngọc Thạch		Ủy viên HĐQT	011C102958	36063002462	16/12/2016	Cục ĐKQL	SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	32.850	0,21%
1	Nguyễn Văn Bàn	Bố đẻ		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
2	Hoàng Thị Láng	Mẹ đẻ		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
3	Nguyễn Ánh Tuấn	Anh ruột		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
4	Nguyễn Thị Dung	Chị ruột		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
5	Nguyễn Thị Liên	Chị ruột		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLGCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
6	Nguyễn Hồng Nhung	Con đẻ		Không có	37189000009	06/02/2013	CA Hà Nội	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0	
7	Nguyễn Ngọc Ngân	Con đẻ		Không có	012987870	11/08/2007	CA Hà Nội	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0	
8	Nguyễn Anh Hoàng	Con đẻ		Không có	012987869	11/08/2007	CA Hà Nội	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0	
9	Nguyễn Đức Bình	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	0	
10	Nguyễn Bách Văn	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	0	
11	Nguyễn Tuyết Linh	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			SN 02 - Vũ Duy Thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	0	
12	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Tổ chức CLQ			2700271351	10/04/2018	SKHDT Ninh Bình	Số 02 - Đường Vũ Duy Thanh - P Bích Đào - TP Ninh Bình	1.701.726	10,82%
13	Chi nhánh Secpertin Thanh Hóa - Công ty Hoàng Ngân	Tổ chức CLQ					SKHDT Thanh Hóa	Xã Tế Lợi - Huyện Nông Công tỉnh Thanh Hóa		
VI	Vi Hoàng Sơn		TV Ban kiểm soát	007C458146.01	2508800C155	16/06/2016	Cục cơ sở ĐKQL CT & DLQG	P742-VP5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		
1	Vi Quốc Hùng	Đó		Không có	130838251	30/08/2016	Tỉnh Phú Thọ	Phố Cầu Đất, Thị Trấn Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ		
2	Trần Thị Mai Hồng	Mẹ		007C458107	130847751	27/04/2013	Tỉnh Phú Thọ	Tổ 18 Khu 4, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ		
3	Nguyễn Khánh Ly	vợ		Không có	132024401	28/11/2006	Tỉnh Phú Thọ	P742-VP5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		
4	Vi Chí Kiên	Con						P742-VP5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		
VII	Tạ Thị Kim Chúc		T.viên BKS	003C205447	168160316	11/05/2012	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phý Lý - Tỉnh Hà Nam	32.729	0,21%

Số tài khoản: 10010000000000000000

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Tạ Ngọc Giám	Bố đẻ		Không có	168432585	05/05/2014	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phý Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
2	Phạm Thị Kim Tuyến	Mẹ đẻ		Không có	168432583	13/11/2009	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phý Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
3	Ngô Minh Dương	Chồng		Không có	168110435	27/08/2019	CA Hà Nam	Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phý Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
4	Ngô Quyên	Con gái		Không có	Còn nhớ			Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phý Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
5	Ngô Mỹ Duyên	Con gái		Không có	Còn nhớ			Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phý Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
6	Tạ Mạnh Giang	Em trai		003C205812	168331066	27/12/2013	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phý Lý - Tỉnh Hà Nam	64.390	0,41%
VIII	Hoàng Thị Tiệp		Trưởng BKS	Không có	164208121	12/7/2002	CA Ninh Bình	Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình	0	0
1	Hoàng Minh Tiệp	Bố đẻ		Không có	37185002754	18/07/2017	CA Ninh Bình	Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình	0	
2	Lương Thị Mến	Mẹ đẻ		Không có	161982768	20/7/2011	CA Ninh Bình	Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình	0	
3	Phùng Văn Hưng	Chồng		Không có	162338744	21/4/2009	CA Nam Định	Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình	0	
4	Phùng Hoàng Minh	Con trai		Không có	Còn nhớ			Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình	0	
IX	Nguyễn Ngọc Chi		Phó GB kiêm Chủ tịch HĐQT	003C205415	161982786	17/03/2009	CA Ninh Bình	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	42.711	0,27%
1	Lê Thị Thục	Vợ		003C205420	164535359	17/04/2009	CA Ninh Bình	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	16.134	0,10%
2	Nguyễn Thanh Hương	Con		Không có	164419639	07/05/2013	CA Ninh Bình	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐK LKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
3	Nguyễn Tiến Dũng	Con			Học sinh			Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
4	Trần Thị Dung	Mẹ đẻ		Không có	160680887	06/02/2009	CA Nam Định	Trực Ninh - Nam Định	0	
5	Nguyễn Thị Nhạn	Chị gái		Không có	160036957	23/06/2009	CA Nam Định	Tỉnh Nam Định	0	
6	Nguyễn Thị Phương	Chị gái		Không có	011449190	10/11/2005	CA Hà Nội	Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	0	
7	Nguyễn Thị Loan	Chị gái		Không có	070715640	23/07/2003	CA Tuyên Quang	Tràng Đà - Tuyên Quang	0	
8	Nguyễn Văn Kỳ	Em trai		Không có	013329777	14/08/2010	CA Hà Nội	Hoàng Mai - Hà Nội	0	
9	Nguyễn Thế Hậu	Em trai		Không có	162041640	06/11/2009	CA Nam Định	Trực Ninh - Nam Định	0	
10	Nguyễn Thị Hồng	Em gái		Không có	012571533	11/03/1990	CA Hà Nội	Cầu Giấy - Hà Nội	0	
X	Dương Như Đức		P.Giám đốc	003C210397	164086080	10/10/2010	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	3.280	0,02%
1	Dương Như Tiến	Bố đẻ		Không có	161640715	21/12/2009	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
2	Đinh Thị Kim	Mẹ đẻ		Không có	164389188	22/12/2010	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
3	Nguyễn T T Thùy	Vợ		Không có	164207419	22/07/2009	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
4	Dương Như Vũ	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
5	Dương Như Hưng	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
6	Dương Như Hiếu	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐK/LKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
7	Dương Thị Thu	Em gái		Không có	164146877	19.4.2004	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
8	Dương Thị Hương	Em gái		Không có	164459751	17.8.2007	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
XI	Nguyễn Ngọc Thuán		P.Trách Kế toán	003C205323	164085672	25/04/2003	CA NB	Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình	2.565	0,016%
1	Nguyễn Tất Thành	Bố đẻ			161785851	15/09/2007	CA NB	P.Đông Thành - TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình		
2	Đỗ Thị Miên	Mẹ đẻ			161521798	15/09/2007	CA NB	Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình		
3	Hoàng Thị Hiền	Vợ			164208365	09/08/2002	CA NB	Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình		
4	Nguyễn Hoàng Ngân Nhi	Con đẻ						Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình		
5	Nguyễn Tấn Thanh	Anh trai			161906337	14/11/2007	CA NB	P.Đông Thành - TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình		
XII	Tập Đoàn Hóa chất Việt nam				0100100061 (Thay đổi lần 2)	30/08/2011	Sở KHĐT TP Hà Nội	1A - Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội	8.023.428	51,0%

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDH IN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****NINH BÌNH****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: *154*./BC-PLNBNinh Bình, ngày *29* tháng 01 năm 2019**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY****Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	NFC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51
3		Cơ cấu tổ chức quản lý, chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp	x
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (đán mới nhất)	27/4/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	27/4/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	16/4/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/4/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14		Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?



15		Số lượng hành viên Hội đồng quản trị độc lập?	00
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	00
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	16
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên	03
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	01
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong năm	04
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Giám đốc *h*



Phạm Mạnh Ninh

Mẫu 01_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
NINH BÌNH

Số: 140./BC-PLNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: NFC

Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/12/2018

Stt	Tên cá nhân, tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Phạm Mạnh Ninh		x	161982746	24/09/2013	1.573.155	10,00	
2	Công ty TNHH Hoàng Ngân		x	2700271351	10/04/2018	1.701.726	10,82	
3	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	x		0100100061	30/08/2011	8.023.428	51,00	

Giám đốc



Phạm Mạnh Ninh