

Số: 60 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2018**

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2018	1- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), 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 2017. 3- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2018. 4- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018. 5- Thông qua nội dung chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018. 6- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định 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” theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty. 7- Về 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” (dự án): - Chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất



		<p>phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa” đến cuối năm 2018. Sau khi cập nhật kế hoạch di dời theo yêu cầu của thành phố Hà Nội, tình hình thực tế để lập tiến độ (điều chỉnh) triển khai dự án;</p> <p>- Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện và phê duyệt tiến độ điều chỉnh dự án “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa” theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty;</p> <p>- Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện giai đoạn 1 của dự án chậm tiến độ.</p> <p>8- Về hợp đồng thuê lại đất tại khu B – khu công nghiệp Bim Sơn – Thanh Hóa số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm tra, rà soát hợp đồng thuê lại đất tại khu B - khu công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 để đảm bảo việc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng theo đúng các quy định của Pháp luật và Công ty.</p> <p>9- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư thị trường năm 2018 (lần 2) đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.</p> <p>10- Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được sửa đổi, bổ sung.</p> <p>11- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.</p> <p>12- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với các ông Lâm Thái Dương, Hoàng Văn Tại.</p> <p>13- Bầu ông Khúc Ngọc Giảng, bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2015-2020.</p>
--	--	--

II- Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Khúc Ngọc Giảng	Chủ tịch	26/4/2018	2/6	30%	Là thành viên HĐQT từ 26/4/2018
2	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên	26/4/2018	2/6	30%	

3	Bà Nguyễn Thu Hằng	Thành viên	11/4/2014	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên	29/12/2009	6/6	100%	
5	Bà Cán Thị Thu Hà	Nguyên Thành viên	20/01/2015	6/6	100%	Không là thành viên HĐQT từ ngày 29/5/2018
6	Ông Lâm Thái Dương	Nguyên Chủ tịch	16/12/2014	4/6	70%	không là thành viên HĐQT từ ngày
7	Ông Hoàng Văn Tại	Nguyên Thành viên	29/12/2009	4/6	70%	26/4/2018

2. 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 2018; ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thiên tai, chi phí đầu vào tăng, nguồn cung phân bón tăng, giá phân bón thế giới giảm sâu, sự cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt, nạn phân bón giả, kém chất lượng vẫn chưa được xử lý triệt để.... Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị công ty và hoàn thành 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 như sau:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và phù hợp thực tế hoạt động 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. Hàng quý, Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng cho Ban điều hành và định kỳ họp Hội đồng quản trị để kiểm điểm kết quả thực hiện. Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành;

- Tập trung giải quyết các vướng mắc của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy tại Bim Sơn, Thanh Hóa; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến chậm tiến độ giai đoạn 1 của Dự án theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Lựa chọn, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty theo đúng quy định;

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đã khắc phục các tồn tại về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Trong năm 2017 và đầu năm 2018, có một số đơn thư tố cáo của cổ đông gửi một số cơ quan nhà nước, báo chí, cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty về sai phạm của Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành Công ty; Hội đồng quản trị đã thành lập Tổ công tác của Hội đồng quản trị để giải quyết (theo Quyết định số 108/HĐQT ngày 15/11/2017), Tổ công tác đã có báo cáo Hội đồng quản trị. Thanh tra Bộ Công thương đã làm việc tại Công ty để xác minh nội dung đơn thư tố cáo (theo Quyết định số 717/QĐ-BCT ngày 06/3/2018 và 4509/BCT-TTB

ngày 07/6/2018 của Bộ Công thương) và Bộ Công thương đã công bố kết luận nội dung tố cáo tại văn bản số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018. Hội đồng quản trị đã và đang triển khai thực hiện kết luận của Bộ Công thương.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Thông báo	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	08/01/2018	<p>1- Giao Tổng giám đốc tổ chức hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2017, thực hiện kiểm toán theo quy định.</p> <p>2- Giao Tổng giám đốc tổ chức hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo Hội đồng quản trị thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng quý I năm 2018.</p> <p>4- Giao Tổng giám đốc tổ chức hoàn thiện kế hoạch đầu tư thị trường năm 2018 trình Hội đồng quản trị.</p> <p>5- Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc 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”. Giao Tổng giám đốc chuẩn bị Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>6- Về 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” (dự án):</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giao Ban quản lý dự án lập báo cáo chi tiết tình hình thực hiện dự toán chi phí quản lý dự án kể từ khi thành lập đến hết 31/12/2017; báo cáo Hội đồng quản trị xem xét; + Giao Ban quản lý dự án lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập và lựa chọn phương án vận chuyển tối ưu từ ga công nghiệp Bim Sơn về nhà máy; trình Hội đồng quản trị xem xét. <p>7- Về việc Công ty ngừng ký hợp đồng với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp xây dựng Anh Thái (người có liên quan của Tổng giám đốc):</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hội đồng quản trị ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc về việc ngừng ký hợp đồng mua bán phân bón với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp xây dựng Anh Thái; + Giao Tổng giám đốc có phương hướng, giải pháp phát triển đại lý tại miền bắc để đảm bảo giữ thị trường, sản lượng tiêu thụ tại miền bắc.
2	08/TB-HĐQT	18/01/2018	<p>1- Về thực hiện hợp đồng thi công gói thầu XL-GĐ1-01 “San nền và thi công hồ đệm” của 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” (dự án):</p> <p>Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban quản lý dự án và các đơn vị</p>

			<p>liên quan làm rõ thêm các nội dung sau trong quá trình quyết toán gói thầu XL-GĐ1-01; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả xử lý và toàn bộ hồ sơ quyết toán trước khi quyết toán; bao gồm:</p> <p>a- Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng thi công gói thầu XL-GĐ1-01 để có biện pháp giải quyết theo quy định của hợp đồng.</p> <p>b- Kiểm tra lại hai (02) khối lượng của hợp đồng thi công gói thầu XL-GĐ1-01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tường rào bảo vệ an toàn; - Ngọn núi đá chưa được thi công theo thiết kế bản vẽ thi công của gói thầu vì đây là khối lượng thi công trong hợp đồng. Đề xuất biện pháp xử lý. <p>c- Làm rõ cơ sở pháp lý của việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu XL-GĐ1-01 từ 90 ngày lên 154 ngày theo quy định của pháp luật.</p> <p>2- Về quyết toán bảy (07) gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quyết toán gói thầu khoan thăm dò và khai thác nước ngầm. Tổ chức kiểm toán các hồ sơ quyết toán của các gói thầu đã quyết toán xong.</p>
3	11/QĐ-HĐQT	29/01/2018	Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân (người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Ngọc Thạch) để mua quặng secpentin, đá sa thạch, xi măng, thuê dịch vụ vận chuyển, thuê dịch vụ thuê kho.
4	15/QĐ-HĐQT	06/02/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-GĐ1-03 “Tường rào, công (28,29)” thuộc 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”.
5	18/QĐ-HĐQT	27/02/2018	Phê duyệt kế hoạch đầu tư thị trường năm 2018 (lần 1).
6	20/QĐ-HĐQT	07/3/2018	Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân (người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Ngọc Thạch) để mua các loại đất mùn hữu cơ.
7	26/QĐ-HĐQT	17/3/2018	Phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2017.
8	32/NQ-HĐQT	10/4/2018	<p>1- Về chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông - Thông qua dự thảo các Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu để trình Đại hội đồng cổ đông. <p>2- Về ý kiến của Cổ đông lớn (Công ty TNHH Hoàng Ngân): đưa các nội dung ý kiến của Cổ đông vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3- Về công việc liên quan đến Ban quản lý 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” (dự án):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chưa chấp thuận cho ông Lê Văn Giang thôi đảm nhiệm chức

			<p>vụ Giám đốc Ban quản lý dự án theo Tờ trình số 72/TTr-PLVĐ ngày 20/3/2018 của Tổng giám đốc Công ty để tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện giai đoạn 1 chậm tiến độ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan triển khai các công việc sau: + Tiếp tục triển khai gói thầu XL-GĐ1-03 “Tường rào, cổng (28,29)” theo theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2018 của Hội đồng quản trị; + Khẩn trương thực hiện các ý kiến kết luận của Hội đồng quản trị tại thông báo số 112/TB-HĐQT ngày 29/11/2017 để Hội đồng quản trị có cơ sở xem xét phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán giai đoạn 1; + Tiếp tục giải quyết các công việc tư vấn đang tồn tại; + Thường xuyên cập nhật chủ trương, chính sách di dời cơ sở sản xuất công nghiệp theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội, báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 31/10/2018; + Báo cáo giải trình nguyên nhân chậm tiến độ giai đoạn 1 của dự án, lập kế hoạch kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện giai đoạn 1 chậm tiến độ, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định; + Căn cứ phạm vi, nội dung công việc quản lý dự án trong năm 2018, dự kiến những năm tiếp theo và tình hình thực tế của Công ty để nghiên cứu rà soát, đề xuất hình thức quản lý dự án phù hợp nhất, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.
9	45/NQ-HĐQT	16/4/2018	<p>1- Về chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các tài liệu bổ sung cho Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2018; - Đề nghị Ban kiểm soát, giao Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị thêm các báo cáo sau để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: - Báo cáo của Ban kiểm soát về ý kiến của Cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân; - Báo cáo của Tổng giám đốc về việc ký hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 thuê lại đất tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa với Công ty HUD4; <p>Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát hoàn thiện các báo cáo trước ngày 22/4/2018 gửi Hội đồng quản trị; ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát các báo cáo để công bố thông tin theo quy định.</p> <p>2- Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận ý kiến xin từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; bổ sung nội dung bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; - Tiếp nhận Giấy đề cử của Cổ đông lớn-Tập đoàn Hóa chất Việt

			Nam về việc đề cử ông Khúc Ngọc Giảng và Bà Nguyễn Thị Mai để trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
10	46/NQ-HĐQT	26/4/2018	Bầu ông Khúc Ngọc Giảng-thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (thay ông Lâm Thái Dương đã từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).
11	47/QĐ-HĐQT	27/4/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
12	50/NQ-HĐQT	29/5/2018	<p>1- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.</p> <p>2- Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018 được nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2018 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh và đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ; trình Hội đồng quản trị trước ngày 15/6/2018.</p> <p>3- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018.</p> <p>4- Giao Tổng giám đốc tổ chức hoàn thiện kế hoạch đầu tư thị trường năm 2018 (lần 2), trình Hội đồng quản trị.</p> <p>5- Giao Tổng giám đốc tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc triển khai giai đoạn I của dự án chậm tiến độ (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”), trình Hội đồng quản trị trước ngày 30/6/2018.</p> <p>6- Về gói thầu xây tường rào của của 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”: Việc tổ chức thi công gói thầu xây tường rào của dự án chỉ được thực hiện khi Công ty hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nhận bàn giao mặt bằng chính thức từ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD4 trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật. Giao Tổng giám đốc tổ chức rà soát hợp đồng đã ký với nhà thầu (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đông Đô 9-Bộ Quốc Phòng) và thương thảo với nhà thầu để đảm bảo lợi ích của Công ty.</p> <p>7- Về dự toán chi phí của Ban quản lý dự án (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”): Chấp thuận tạm ứng trước phần kinh phí hoạt động năm 2018 cho Ban quản lý dự án bằng 50% giá trị dự toán kèm Tờ trình số 37/TTr-BQLDA ngày 23/4/2018 của Ban quản lý dự án. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban quản lý dự án và các bộ phận liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự toán kinh phí hoạt động Ban quản lý dự án năm 2018, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p> <p>8- Giao Tổng giám đốc thực hiện việc giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Lê Văn Giang-Giám đốc Ban quản lý dự án (áp dụng đối với trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động) theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>9- Về kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản</p>

			<p>xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa” trong quý II năm 2018: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban quản lý dự án và các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện việc nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu đã triển khai theo quy định của hợp đồng; - Giải quyết dứt điểm các công việc khác hiện đang tồn đọng; - Cập nhật chủ trương chính sách di dời cơ sở sản xuất công nghiệp theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội để chủ động trong việc triển khai dự án. Đồng thời cập nhật, phân tích, đánh giá sự cần thiết, tính toán lại hiệu quả dự án và điều chỉnh tiến độ theo từng giai đoạn của dự án; báo cáo để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định triển khai các bước tiếp theo; - Lập báo cáo tổng hợp quá trình triển khai dự án, báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 30/6/2018. <p>10- Về hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 v/v thuê lại đất tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 và các cơ quan liên quan của UBND tỉnh Thanh Hóa, lập báo cáo đầy đủ về hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa, báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 30/6/2018.</p> <p>11- Về thực hiện đề tài khoa học công nghệ “sử dụng khí thải lò cao để sấy bán thành phẩm tại lò cao số 2” và việc chi tiền thường sáng kiến tại Công ty: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo tổng thể các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đề tài khoa học công nghệ “sử dụng khí thải lò cao để sấy bán thành phẩm tại lò cao số 2” và việc chi tiền thường sáng kiến tại Công ty; báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 15/6/2018.</p> <p>12- Về việc từ nhiệm của Bà Cán Thị Thu Hà-Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Cán Thị Thu Hà và xem xét, giải quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.</p>
13	55/QĐ-HĐQT	29/6/2018	<p>Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018: Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (địa chỉ: số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội); giá gói thầu (chưa VAT): 100.000.000 đồng.</p>
14	58/QĐ-HĐQT	17/7/2018	<p>Thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành của Công ty năm 2017.</p>
15	59/QĐ-HĐQT	17/7/2018	<p>Ban hành Kế hoạch kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến chậm tiến độ giai đoạn 1 của 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” (Dự án).</p>
16	60/TB-HĐQT	23/7/2018	<p>- Giao Tổng giám đốc hoàn thiện Kế hoạch đầu tư thị trường năm</p>

			<p>2018 (lần 2) trình Hội đồng quản trị;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban quản lý dự án điều chỉnh lại Tờ trình về nhân sự và dự toán chi phí hoạt động của Ban Quản lý dự án năm 2018, chuyển Tổ thẩm định của Công ty thẩm định và trình Hội đồng quản trị; - Trong thời gian tới Dự án giãn tiến độ, chưa xem xét việc thuê tư vấn đề lập và lựa chọn phương án vận chuyển tối ưu từ ga công nghiệp Bim Sơn về nhà máy thuộc Dự án; - Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai đúng nội dung, tiến độ theo Kế hoạch kiểm điểm đã được Hội đồng quản trị ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2018; - Bà Cán Thị Thu Hà không còn tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 09/5/2018 (ngày có đơn xin từ nhiệm); triển khai các bước công việc tiếp theo để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.
17	65/TB-HĐQT	02/8/2018	<p>1- Về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến chậm tiến độ Dự án:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung vào Kế hoạch kiểm điểm theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc chậm tiến độ giai đoạn 1 của Dự án liên quan đến các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> + Hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2018; + Tiến độ thực hiện gói thầu XL-GĐ1-01 “San nền và thi công hồ đệm”; + Tiến độ thực hiện gói thầu XL-GĐ1-03 “Tường rào, cổng” - Giao Ban điều hành, Ban quản lý dự án, Tổ thẩm định bổ sung 3 nội dung trên vào bản kiểm điểm và hoàn thiện bản kiểm điểm, báo cáo Hội đồng quản trị. <p>2- Về kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 29/5/2018 của Hội đồng quản trị:</p> <p>Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban quản lý dự án và các bộ phận chuyên môn khẩn trương thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập báo cáo đầy đủ về hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HD4 ngày 31/5/2013, báo cáo Hội đồng quản trị; - Lập báo cáo đầy đủ về các tồn tại, vướng mắc của Dự án đang tồn tại từ khi triển khai dự án đến thời điểm hiện tại, báo cáo Hội đồng quản trị. <p>3- Về chỉnh sửa Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Công ty:</p> <p>Giao Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận pháp chế (chủ trì) phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn rà soát lại các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ cần sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị.</p>
18	66/QĐ-HĐQT	06/8/2018	Phê duyệt Dự toán chi phí Ban quản lý dự án năm 2018.
19	69/QĐ-HĐQT	15/8/2018	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2018.
20	72/QĐ-HĐQT	27/8/2018	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị năm 2018.
21	74/QĐ-HĐQT	28/8/2018	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2018.

22	75/NQ-HĐQT	05/9/2018	<p>1- Về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ ngày 14/8/2018: Đề nghị Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có ý kiến gửi Hội đồng quản trị về 2 nội dung được nhấn mạnh trong Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ ngày 14/8/2018 của Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC làm cơ sở để Hội đồng quản trị xem xét, thông qua;</p> <p>2- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2018; - Giao Tổng giám đốc tập trung tối đa cho công tác thị trường - Giao Tổng giám đốc tập trung tối đa cho công tác thị trường nhằm tăng sản lượng tiêu thụ; Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát định mức nhằm tiết giảm chi phí; Thực hiện đồng bộ các giải pháp khác nhằm tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả. - Giao Tổng giám đốc lập báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất lò cao (trong đó nêu cụ thể: việc cải tạo lò cao số 2 để dùng khí thải lò cao sấy bán thành phẩm tại hệ 1 và các chi phí đã chi; thiệt hại do ngừng lò chủ quan trong 8 tháng đầu năm 2018); báo cáo cụ thể chi phí giá vốn hàng bán trong 6 tháng đầu năm 2018 và phân tích các yếu tố làm tăng chi phí. <p>3- Về các tồn tại, vướng mắc của 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”: Yêu cầu Tổng giám đốc nghiêm túc và khẩn trương thực hiện giải quyết các tồn tại của Dự án theo các Nghị quyết, Thông báo đã được Hội đồng quản trị ban hành: Thông báo số 112/TB-HĐQT ngày 29/11/2017, Thông báo số 08/TB-HĐQT-PLVĐ ngày 18/01/2018, Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 10/4/2018, Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 29/5/2018.</p> <p>4- Về thực hiện gói thầu xây tường rào và cổng của 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”: Yêu cầu Tổng giám đốc nghiêm túc và khẩn trương thực hiện giải quyết các tồn tại nêu trong Báo cáo số 69/BC-BQLDA ngày 13/8/2018 của Ban Quản lý dự án trên cơ sở Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 29/5/2018 của Hội đồng quản trị.</p> <p>5- Về kế hoạch triển khai 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”: Giao Tổng giám đốc tiếp tục có văn bản hỏi Sở Tài Nguyên môi trường và UBND thành phố Hà Nội để có ý kiến trả lời về thời hạn thuê đất và kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp để có thêm cơ sở xem xét, quyết định triển khai trong thời gian tới,</p> <p>6- Về hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4 ký kết ngày 31/5/2013 với Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thẩm quyền ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng thuộc Tổng giám đốc. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm về việc ký kết hợp đồng đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc ký kết hợp
----	------------	-----------	--

			<p>đồng thuê lại đất (bao gồm cả phụ lục-nếu có) được xem xét khi có kết luận thanh tra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong thời gian chờ đợi kết luận thanh tra, giao Tổng giám đốc nghiên cứu để xử lý các tồn tại của hợp đồng theo quy định. <p>7- Về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện giai đoạn 1 của Dự án chậm tiến độ (Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa”):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với kiểm điểm của Ban Quản lý dự án, Tổ thẩm định: Thống nhất thông qua nội dung trong Báo cáo kiểm điểm của Ban Quản lý dự án, Tổ thẩm định. - Đối với kiểm điểm của Ban Tổng giám đốc: Tiếp nhận Báo cáo kiểm điểm của Ban Tổng giám đốc. - Đối với kiểm điểm của Hội đồng quản trị: Thống nhất thông qua nội dung kiểm điểm của Hội đồng quản trị. <p>8- Về đề nghị kéo dài/không kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Tổng giám đốc Công ty: Tiếp nhận Tờ trình số 214/TTr-PLVĐ ngày 16/8/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc kéo dài hoặc không kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đối với Tổng giám đốc và xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.</p> <p>9- Về báo cáo số 768/BC-PLVĐ ngày 22/8/2018 của Tổng giám đốc Công ty (về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị): Các thành viên Hội đồng quản trị được quyền cung cấp thông tin và thực hiện chức năng giám sát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.</p> <p>10- Về tổ chức hội nghị khách hàng năm 2018: Giao Tổng giám đốc chủ động triển khai tổ chức hội nghị khách hàng năm 2018 theo kế hoạch đầu tư thị trường năm 2018 (lần 1) đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2018.</p>
23	78/NQ-HĐQT	15/9/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Không thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Văn Tại. - Giao Ông Văn Hồng Sơn - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2018 cho đến khi Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm được Tổng giám đốc mới. - Ông Hoàng Văn Tại và Ông Văn Hồng Sơn khẩn trương thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc mới theo quy định của Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.
24	81/QĐ-HĐQT	24/9/2018	<p>Phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự toán gói thầu của Dự án “Mua sắm máy xúc lật, máy nâng, ô tô bán tải 5 chỗ ngồi”.</p>
25	82/QĐ-HĐQT	24/9/2018	<p>Phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự toán gói thầu của Dự án “Mua sắm máy phân tích khí thải</p>

			cầm tay, máy lác mẫu”.
26	83/QĐ-HĐQT	24/9/2018	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự toán gói thầu của Dự án “Mua sắm máy phô tô copy phục vụ công tác văn phòng”.
27	85/NQ-HĐQT	27/9/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất giới thiệu ông Văn Hồng Sơn-Phó Tổng giám đốc để thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc; - Điều chỉnh nhân sự Tổ chuyên gia thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị năm 2018; - Thông qua Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018; - Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng kiểm toán “Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2018”, giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện; - Giao Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận chuyên môn có liên quan dự thảo hợp đồng lao động đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, báo cáo Hội đồng quản trị.
28	89/NQ-HĐQT	29/9/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn ông Văn Hồng Sơn-Phó Tổng giám đốc đủ điều kiện để dự kiến bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc theo quy định; - Hội đồng quản trị có văn bản trao đổi ý kiến với Đảng ủy Công ty về nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
29	91/TB-HĐQT	29/9/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty; - Nguồn chi phí tổ chức Lễ kỷ niệm: Từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty; ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt dự toán chi phí, quyết toán chi phí tổ chức Lễ kỷ niệm; - Giao Tổng giám đốc tổ chức Lễ kỷ niệm theo quy định.
30	92/QĐ-HĐQT	13/10/2018	Cử Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đi công tác nước ngoài cùng đoàn khách hàng tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của Công ty.
31	95/NQ-HĐQT	14/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Hồng Sơn - Phó Tổng giám đốc, phụ trách Ban Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 14/11/2018; - Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền.
32	98/NQ-HĐQT	26/11/2018	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
33	99/NQ-HĐQT	26/11/2018	Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2018 bằng tiền.
34	100/TB-HĐQT	26/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Về giải quyết đơn xin nghỉ hưu đối với ông Hoàng Văn Tại: Đề nghị Tổng giám đốc chưa xem xét giải quyết đơn xin nghỉ hưu của ông Hoàng Văn Tại để thực hiện các kết luận nội dung tố cáo theo văn bản số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công thương. - Về triển khai thực hiện các kết luận nội dung tố cáo theo văn bản số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công thương: Giao Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị quyết định thành lập Tổ công tác để triển khai thực hiện các kết luận nội dung tố cáo theo văn bản số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công

			<p>thương và xử lý các tồn của 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”.</p> <p>- Về việc xem xét bổ nhiệm lại/không bổ nhiệm lại chức vụ đối với cán bộ điều hành Công ty và điều chỉnh danh sách quy hoạch cán bộ quản lý, điều hành của Công ty giai đoạn 2016-2021: Đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện Tờ trình và các tài liệu kèm theo, trình Hội đồng quản trị trong thời gian tới.</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc về mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các bước liên quan theo đúng quy định của Công ty, đồng thời rà soát lại Quy chế có liên quan trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p>
35	101/TB-HĐQT	17/12/2018	<p>Giao Tổng giám đốc hoàn thiện các Tờ trình về Điều chỉnh danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021, chỉnh sửa Quy chế Tổ chức điều hành, Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận nội dung tố cáo theo văn bản số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công thương, sớm trình Hội đồng quản trị.</p>

III. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng BKS	08/04/2015	03	100%	
2	Trần Quốc Cường	Thành viên BKS	10/04/2012	03	100%	
3	Hồ Sỹ Tiến	Thành viên BKS	29/12/2009	03	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty gồm 03 thành viên. Trong năm 2018, BKS đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của BKS về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định. Cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2017 và các quý năm 2018;
- Kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định đã ban hành;
- Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Kiểm tra công tác điều hành giá bán sản phẩm, công tác tiêu thụ, ký kết các hợp đồng bán sản phẩm, mua nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ, tiêu hao nguyên vật liệu...

3. Hoạt động giám sát 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:

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 2018, BKS nhận thấy:

- Trong năm 2018, 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, đầu tư xây dựng đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. HĐQT đã lựa chọn và tiến hành bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty phù hợp các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý. Công tác bàn giao công việc của Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

- 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 hướng dẫn hiện hành. 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 (tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, tài sản cố định...) và đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

- Các nghị quyết của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Các quyền lợi của người lao động như 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 BKS đối 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 liên quan đến lợi ích cổ đông, tình hình quản trị Công ty... được công bố theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với các đơn tố cáo của cổ đông, sau quá trình kiểm tra, xác minh, trong tháng 11/2018, Bộ Công Thương đã công bố Kết luận nội dung tố cáo về một số sai phạm của ông Hoàng Văn Tại - Đại diện phần vốn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát đang phối hợp cùng Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các kết luận và kiến nghị của Bộ Công Thương và báo cáo cổ đông trong thời gian gần nhất (nếu có).

- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát Công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc 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 của công ty, nhằm giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh.

- Đối với HĐQT: Đại diện của Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, các tài liệu, Nghị quyết của HĐQT được chuyển đầy đủ cho Ban kiểm soát. Đối với những vấn đề do

phía BKS đề xuất, HĐQT điều nghiên túc thảo luận, trao đổi ý kiến, tiếp thu, giải đáp, tháo gỡ thắc mắc BKS đưa ra.

- Đối với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: trước khi làm việc, BKS thường thông báo bằng văn bản hoặc làm việc đột xuất. khi có nhu cầu về cung cấp tài liệu, chứng từ và thông tin liên quan đến hoạt động Công ty, BKS đều được Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đáp ứng nhanh chóng, giải đáp đầy đủ.

5. Hoạt động khác của BKS: BKS đánh giá và đề xuất các Công ty Kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện quy định để trình ĐHĐCĐ phê duyệt

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

V. 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 nội bộ và người có liên quan của Công ty: Tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.
- 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	Nghị quyết của Hội đồng quản trị	Giao dịch với Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu đến 30/6/2018
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 6 tháng đầu năm 2018	Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2018 của Hội đồng quản trị	1- Mua quặng sécpentin, đa sa thạch, xi măng. 2- Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 3- Thuê dịch vụ thuê kho chứa hàng.	7.323.097 cổ phần (19,44%)

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 V.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.

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

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan tại thời điểm 31/12/2018: Tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.

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	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Cổ đông lớn /Người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị	3.748.989	9,95	7.323.097	19,44	Mua

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.



Khúc Ngọc Giảng

VAF - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kỳ báo cáo: Năm 2018

Kèm theo Báo cáo số 60 /BC-HĐQT ngày 30/01/2019

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)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TEXT	TEXT	10 KÝ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	Định dạng text và tiêu chí duyệt như đối với ID số cổ đông	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngăn cách hàng nghìn bằng dấu "."	ngăn cách phần thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT
1	Khúc Ngọc Giảng		Chủ tịch HĐQT							0	0	26/04/2018			
1.1	Khúc Văn Giao			Bố						0	0	26/04/2018			
1.2	Vũ Thị Miện			Mẹ						0	0	26/04/2018			
1.3	Nguyễn Kim Oanh			Vợ						0	0	26/04/2018			
1.4	Khúc Nguyễn Bình			Con						0	0	26/04/2018			
1.5	Khúc Nguyễn Vũ			Con						0	0	26/04/2018			
1.6	Khúc Thị Bích			Chị						0	0	26/04/2018			
1.8	Khúc Thị Diễm			Chị						0	0	26/04/2018			
1.8	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	Đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (27,06% vốn điều lệ)	ĐKKD	0100100061	29/08/2014	Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	29/12/2009			
2	Nguyễn Thị Mai		Thành viên HĐQT							0	0	26/04/2018			
2.1	Ngô Thị Kết			Mẹ						0	0	26/04/2018			
2.2	Nguyễn Mai Anh			Con						0	0	26/04/2018			
2.3	Nguyễn Cát Phương			Con						0	0	26/04/2018			
2.4	Nguyễn Hồng Minh			Chị						0	0	26/04/2018			
2.5	Nguyễn Thị Hoa			Chị						0	0	26/04/2018			
2.6	Nguyễn Hồng Đoàn			Anh						0	0	26/04/2018			
2.7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	Đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (25% vốn điều lệ)	ĐKKD	0100100061	29/08/2014	Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	29/12/2009			
3	Nguyễn Thu Hằng		Thành viên HĐQT							0	0	11/04/2014			
3.1	Nguyễn Quốc Tuấn			Bố						0	0	11/04/2014			
3.2	Phạm Minh Loan			Mẹ						0	0	11/04/2014			
3.3	Nguyễn Duy Hiền			Chồng						0	0	11/04/2014			
3.4	Nguyễn Thanh Tú			Chị						0	0	11/04/2014			
3.5	Nguyễn Đức Minh			Em						0	0	11/04/2014			
3.6	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	Đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (15% vốn điều lệ)	ĐKKD	0100100061	29/08/2014	Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	29/12/2009			
4	Nguyễn Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT							10,907	0.03	29/12/2009			
4.1	Nguyễn Hồng Nhung			Con						0	0	29/12/2009			
4.2	Nguyễn Ngọc Ngân			Con						0	0	29/12/2009			
4.3	Nguyễn Anh Hoàng			Con						0	0	29/12/2009			
4.4	Nguyễn Đức Bình			Con						0	0	29/12/2009			

0103/2018
 CÔNG TY
 PHÂN
 NUNG CHÁY
 ĐIỆN
 T. PHẠM

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)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Lý lẽ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TEXT	TEXT	10 KỲ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	Định dạng text và tiêu chí duyệt như đối với ID số cổ đông	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngăn cách hàng nghìn bằng dấu "."	ngăn cách phần thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT
4,5	Nguyễn Bách Văn			Con						0	0	29/12/2009			
4,6	Nguyễn Tuyết Linh			Con						0	0	29/12/2009			
4,7	Công ty TNHH Hoàng Ngân		Cổ đông lớn	Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân	ĐKKD	27002271351	24/08/2014	Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, Bích Đào, Ninh Bình	7,323,097	19,44	29/12/2009			
5	Lâm Thái Dương		Nguyên thành viên Hội đồng quản trị							0	0	16/12/2014	26/04/2018		
5,1	Vũ Thị Thuờng			Vợ						0	0	16/12/2014	26/04/2018		
5,2	Lâm Thị Thái Hà			Con						0	0	16/12/2014	26/04/2018		
5,3	Lâm Thái Mai			Con						0	0	16/12/2014	26/04/2018		
5,4	Lâm Thái Thành			Con						0	0	16/12/2014	26/04/2018		
5,5	Lâm Thái Bình			Anh						0	0	16/12/2014	26/04/2018		
5,6	Lâm Thái An			Em						0	0	16/12/2014	26/04/2018		
6	Hoàng Văn Tại		Nguyên thành viên Hội đồng quản trị				Thông tin cụ thể tại mục 12 dưới đây					29/12/2009	15/09/2018		
7	Cần Thị Thu Hà		Nguyên thành viên Hội đồng quản trị							2,364	0.01	20/01/2015	29/05/2018		
7,1	Cần Văn Độ			Bố						0	0	20/01/2015	29/05/2018		
7,2	Trương Thị Hưng			Mẹ						0	0	20/01/2015	29/05/2018		
7,3	Nguyễn Văn Sang			Chồng						0	0	20/01/2015	29/05/2018		
7,4	Nguyễn Hoàng Sơn			Con						0	0	20/01/2015	29/05/2018		
7,5	Nguyễn Hà Thu			Con						0	0	20/01/2015	29/05/2018		
7,6	Cần Thị Thanh Hương			Chị						0	0	20/01/2015	29/05/2018		
7,7	Cần Đức Hải			Em						0	0	20/01/2015	29/05/2018		
8	Nguyễn Hồng Hải		Trưởng BKS							0	0	08/04/2015			
8,1	Nguyễn Văn Lấp			Bố						0	0	08/04/2015			
8,2	Nguyễn Thị Mậu			Mẹ						0	0	08/04/2015			
8,3	Nguyễn Thái Bình			Chồng						1,669	0	08/04/2015			
8,4	Nguyễn Việt Hoàn			Con						0	0	08/04/2015			
8,5	Nguyễn Hải Hà			Chị						0	0	08/04/2015			
9	Trần Quốc Cường		Kiểm soát viên							0	0	10/04/2012			
9,1	Trần Hòa Bình			Bố						0	0	10/04/2012			
9,2	Nguyễn Thị Mai Linh			Vợ						0	0	10/04/2012			
9,3	Trần Quốc Minh			Con						0	0	10/04/2012			
9,4	Trần Thị Ngọc Bắc			Chị						0	0	10/04/2012			
10	Hồ Sỹ Tiến		Kiểm soát viên							13,000	0.03	29/12/2009			
10,1	Hồ Sỹ Phúc			Bố						0	0	29/12/2009			
10,2	Nguyễn Thị Dung			Mẹ						0	0	29/12/2009			
10,3	Đặng Thị Thu Hà			Vợ						0	0	29/12/2009			
10,4	Hồ Đặng Kiều Trang			Con						0	0	29/12/2009			
10,5	Hồ Đặng Xuân Thủy			Con						0	0	29/12/2009			
10,6	Hồ Thị Nhung			Chị						0	0	29/12/2009			
10,7	Hồ Sỹ Toàn			Anh						0	0	29/12/2009			

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)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Lý lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TEXT	TEXT	10 KÝ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	Định dạng text và tiêu chí duyệt như đối với ID số cổ đông	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngàn cách hàng nghìn bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	ngần cách phần thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT
10,8	Hồ Thị Thanh Hương			Chị						0	0	29/12/2009			
10,9	Hồ Sỹ Bình			Em						0	0	29/12/2009			
10,11	Hồ Thị Nga			Em						0	0	29/12/2009			
11	Văn Hồng Sơn		Tổng giám đốc							16,274	0.04	30/06/2016			
11,1	Nguyễn Thị Lại			Mẹ						0	0	30/06/2016			
11,2	Nguyễn Thị Uyên			Vợ						1,530	0	28/12/2018			
11,3	Vũ Hồng Minh			Con						0	0	30/06/2016			
11,4	Văn Tân Bình			Em						0	0	30/06/2016			
11	Hoàng Văn Tại		Nguyên Tổng giám đốc							8,485	0.02	29/12/2009	15/9/2018		
12,1	Trương Thị Minh Chính			Vợ						46,459	0.12	29/12/2009	15/9/2018		
12,2	Hoàng Thanh Tùng			Con						0	0	29/12/2009	15/9/2018		
12,3	Hoàng Đức Dũng			Con						94,640	0.25	29/12/2009	15/9/2018		
12,4	Hoàng Văn Thanh			Anh						0	0	29/12/2009	15/9/2018		
12,5	Hoàng Minh Tuấn			Em						0	0	29/12/2009	15/9/2018		
12,6	Hoàng Văn Phái			Em						0	0	29/12/2009	15/9/2018		
12,7	Hoàng Văn Âu			Em						0	0	29/12/2009	15/9/2018		
12,8	Hoàng Thị Chính			Em						1,530	0	29/12/2009	15/9/2018		
13	Chu Văn Thước		Phó Tổng giám đốc							3,338	0.01	29/12/2009			
13,1	Trần Thúy Hằng			Vợ						3,338	0.01	29/12/2009			
13,2	Chu Hải Yến			Con						0	0	29/12/2009			
13,3	Chu Thanh Hà			Con						0	0	29/12/2009			
13,4	Chu Minh Tuấn			Con						0	0	29/12/2009			
13,5	Nguyễn Thị Tường			Chị						0	0	29/12/2009			
13,6	Chu Thị Chước			Chị						0	0	29/12/2009			
13,7	Chu Thị Đước			Chị						0	0	29/12/2009			
13,8	Chu Thị Tắc			Em						0	0	29/12/2009			
14	Phạm Quang Trung		Phó Tổng giám đốc							2,225	0.01	10/04/2012			
14,1	Lê Thị Thục			Mẹ						0	0	10/04/2012			
14,2	Vũ Thị Kim Liên			Vợ						0	0	10/04/2012			
14,3	Phạm Thu Phương			Con						0	0	10/04/2012			
14,4	Phạm Việt Khoa			Con						0	0	10/04/2012			
14,5	Phạm Quốc Tuấn			Anh						0	0	10/04/2012			
14,6	Phạm Thị Thủy			Chị						0	0	10/04/2012			
15	Nguyễn Thị Hiền		Kế toán trưởng							2,364	0.01	28/06/2012			
15,1	Nguyễn Văn Việt			Bố						0	0	28/06/2012			
15,2	Nguyễn Thị Vạt			Mẹ						0	0	28/06/2012			
15,3	Nguyễn Quốc Toàn			Chồng						0	0	28/06/2012			
15,4	Nguyễn Minh Tân			Con						0	0	28/06/2012			
15,5	Nguyễn Nhật Anh			Con						0	0	28/06/2012			
15,6	Nguyễn Văn Nam			Anh						2,782	0.01	28/06/2012			
15,7	Nguyễn Văn Bộ			Anh						0	0	28/06/2012			
15,8	Nguyễn Văn Trung			Anh						0	0	28/06/2012			

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)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TEXT	TEXT	10 KÝ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	Định dạng text và tiêu chí duyệt như đối với ID số cổ đông	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngàn cách hàng nghìn bằng dấu ""	ngăn cách phần thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT
16	Nguyễn Thị Sen		Người được ủy quyền công bố thông tin							0	0	01/07/2017			
16,1	Nguyễn Huy Du			Bố						0	0	01/07/2017			
16,2	Đỗ Thị Muôn			Mẹ						0	0	01/07/2017			
16,3	Phạm Văn Tùng			Chồng						0	0	01/07/2017			
16,4	Phạm Quang Sơn			Con						0	0	01/07/2017			
16,5	Phạm Bảo Lâm			Con						0	0	01/07/2017			
16,6	Nguyễn Thị Thu Thủy			Em						0	0	01/07/2017			

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khúc Ngọc Giảng

