

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2019)

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 (6 tháng đầu năm 2019):**

**1. Thông tin thành viên của 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 Nguyễn Văn Đông	N.Chủ tịch	5/9	55	Miễn nhiệm TV HĐQT
2	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch	4/9	45	Là TV HĐQT từ ngày 26/4/2019
2	Ông Phạm Mạnh Ninh	Ủy viên	9/9	100	
3	Ông Phạm Hằng Sơn	Ủy viên	9/9	100	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên	9/9	100	
5	Ông Hà Huy Sơn	Ủy viên	9/9	100	

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

### 2.1. Hoạt động giám sát:

Căn cứ vào 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 6 tháng đầu năm 2019 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 đồng 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, côn đốc, yêu cầu Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan khác phục kịp 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, côn đốc, yêu cầu Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan khác 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 nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2/2  
SNG  
PH  
AN  
NH  
U/R

- 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

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

**4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2019, 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	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/NQ-HĐQT	07/01/2019	Thông qua việc ký PLHD với Tổ chức CLQ (Lấy ý kiến bằng văn bản)
2	35/NQ-HĐQT	08/01/2019	Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (Lấy ý kiến bằng văn bản)
3	78/NQ-HĐQT	15/01/2019	Phiên họp thường kỳ quý IV/2018
4	295/NQ-HĐQT	01/3/2019	Phê duyệt quỹ lương năm 2018 (Lấy ý kiến bằng văn bản)
5	571/NQ-HĐQT	12/4/2019	Phiên họp thường kỳ quý I/2019
6	731/NQ-HĐQT	06/5/2019	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT
7	856/NQ-HĐQT	27/5/2019	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Lấy ý kiến bằng văn bản)
8	857/NQ-HĐQT	27/5/2019	Thông qua quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng và phân loại thi đua 2019 (Lấy ý kiến bằng văn bản)
9	948/NQ-HĐQT	14/6/2019	Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương (Lấy ý kiến bằng văn bản)

**III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019).**

### 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	2/2	100	
3	Bà Tạ Thị Kim Chúc	25/4/2016	Thành viên	2/2	100	
4	Ông Vi Hoàng Sơn	27/4/2018	Thành viên	2/2	100	

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 đã thường xuyên thực hiện giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành 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 6 tháng đầu năm 2019 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 kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT.



### 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 6 tháng đầu năm 2019)

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLCCK	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	Phạm Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT	022C011804	011670245	11/03/2005	CA Hà Nội	6 Vân Hồ II-HN	26/04/2019		Thành viên HĐQT
1	Phạm Toàn	Bố đẻ			011420463	19/04/2006	CA Hà Nội	P 201 TT CSB Láng Hạ	26/04/2019		NCLQ TV HĐQT bầu mới
2	Nguyễn Thị Phụng	Mẹ đẻ			013025225	02/11/2007	CA Hà Nội	6 Vân Hồ II-HN	26/04/2019		NCLQ TV HĐQT bầu mới
3	Phạm Ngọc Thúy	Chị gái			011452115	30/07/2009	CA Hà Nội	P 201 TT CSB Láng Hạ	26/04/2019		NCLQ TV HĐQT bầu mới
4	Phạm Ngọc Quang	Anh trai						Auric-Sandhorst - Germany	26/04/2019		NCLQ TV HĐQT bầu mới
5	Phạm Quang Nam	Em trai			012062349	06/04/2010	CA Hà Nội	6 Vân Hồ II-HN	26/04/2019		NCLQ TV HĐQT bầu mới
6	Trần Thị Mỹ Thanh	Vợ			011881496	25/07/2009	CA Hà Nội	K7 TT Cầu Diễn	26/04/2019		NCLQ TV HĐQT bầu mới
7	Phạm Quang Long	Con			00120101595 4	11/05/2016	CA Hà Nội	K7 TT Cầu Diễn	26/04/2019		NCLQ TV HĐQT bầu mới

8	Phạm Mỹ An	Con			Chưa có			K7 TT Cầu Diễn	26/04/2019		NCLQ TV HDQT bầu mới
III	Nguyễn Văn Đông		Nguyên Chủ tịch HDQT	Không	24082000222	06/06/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLOG về	Tràng Tiên, Hoàn Kiếm, Hà Nội		26/04/2019	Miễn nhiệm TV HDQT
1	Nguyễn Trọng Thành	Bố đẻ		Không	120323719	26/01/2018	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang		26/04/2019	NCLQ TV HDQT miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Lịch	Mẹ đẻ		Không	120194285	10/11/1978	Công an tỉnh Hà Bắc	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang		26/04/2019	NCLQ TV HDQT miễn nhiệm
3	Định Thị Diệu Ngọc	Vợ		Không	24182000166	05/11/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLOG về	Tràng Tiên, Hoàn Kiếm, Hà Nội		26/04/2019	NCLQ TV HDQT miễn nhiệm
4	Nguyễn Gia Hưng	Con đẻ		Không				Tràng Tiên, Hoàn Kiếm, Hà Nội		26/04/2019	NCLQ TV HDQT miễn nhiệm
5	Nguyễn Gia Minh	Con đẻ		Không				Tràng Tiên, Hoàn Kiếm, Hà Nội		26/04/2019	NCLQ TV HDQT miễn nhiệm
6	Nguyễn Thị Liên	Chị gái		Không	121063865	06/06/1988	Công an tỉnh Bắc Giang	Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang		26/04/2019	NCLQ TV HDQT miễn nhiệm
7	Nguyễn Thị Hiền	Chị gái		Không	124736153	24/11/2004	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang		26/04/2019	NCLQ TV HDQT miễn nhiệm

8	Nguyễn Văn Hùng	Anh trai		Không	121408064	17/7/2017	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang		26/04/2019	NCLQ TV HĐQT miễn nhiệm
9	Nguyễn Văn Phương	Anh trai		Không	121297122	25/8/2010	Công an tỉnh Bắc Giang	Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang		26/04/2019	NCLQ TV HĐQT miễn nhiệm

Ngày 29 tháng 7 năm 2019

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**





**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 6 tháng đầu năm 2019)*

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	<b>Phạm Thanh Tùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	022C011804	011670245	11/03/2005	CA Hà Nội	6 Vân Hồ II-HN	3.982	0,025%
1	Phạm Toàn	Bố đẻ			011420453	19/04/2006	CA Hà Nội	P 201 TT C5B Láng Hạ		
2	Nguyễn Thị Phụng	Mẹ đẻ			013025225	02/11/2007	CA Hà Nội	6 Vân Hồ II-HN		
3	Phạm Ngọc Thúy	Chị gái			011452115	30/07/2009	CA Hà Nội	P 201 TT C5B Láng Hạ		
4	Phạm Ngọc Quang	Anh trai						Auric-Sandhorst - Germany		
5	Phạm Quang Nam	Em trai			012062349	06/04/2010	CA Hà Nội	6 Vân Hồ II-HN		
6	Trần Thị Mỹ Thanh	Vợ			011881496	25/07/2009	CA Hà Nội	K7 TT Cầu Diễn		
7	Phạm Quang Long	Con			001201015954	11/05/2016	CA Hà Nội	K7 TT Cầu Diễn		
8	Phạm Mỹ An	Con			Chưa có			K7 TT Cầu Diễn		
II	<b>Phạm Mạnh Ninh</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc</b>	003C208666	161982746	24/09/2013	CA NB	Phường Đông Thành - TP Ninh Bình	1.573.155	10,0%
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	

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
2	Lê Thị Lan Anh	Vợ		Không có	013660554	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	013660564	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 Tuyến	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	
<b>III</b>	<b>Phạm Hồng Sơn</b>		<b>Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD</b>	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 Đàm	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%
7	Phạm Thị Thoa	Em gái		Không có	164045003	04/04/1996	CA NB	Ninh Khang - Hoa Lư - Ninh Bình	0	

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
<b>IV</b>	<b>Hà Huy San</b>		<b>Ủy viên HĐQT kiêm TP Kỹ thuật</b>	Không có	161260880	18/04/2002	CA NB	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	69.607	0,44%
1	Nguyễn Thị Đan	Vợ		Không có	164535524	23/06/2009	CA NB	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	21.093	0,13%
2	Hà Thị Lan Anh	Con		Không có	164526669	05/03/2009	CA NB	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	0	
3	Hà Minh Phượng	Con		Không có	164559721	13/01/2011	CA NB	P.Phúc 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	
6	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	
<b>V</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thạch</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	011C102958	36063002462	16/12/2016	Cục ĐKQL	SN 02 - Vũ Duy thành - 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 Anh 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	
6	Nguyễn Hồng Nhung	Con đẻ		Không có	37189000009	06/02/2013	CA Hà Nội	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0	

(Số 2/2013/CĐ)

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKKLCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
7	Nguyễn Ngọc Ngân	Con đẻ		Không có	012987870	11/03/2007	CA Hà Nội	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0	
8	Nguyễn Anh Hoàng	Con đẻ		Không có	012987869	11/03/2007	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	SKHĐT Ninh Bình	Số 02 - Đường Vũ Duy Thanh - P Bích Đảo - TP Ninh Bình	1.701.725	10,82%
13	Chi nhánh Secpentin Thanh Hóa - Công ty Hoàng Ngân	Tổ chức CLQ					SKHĐT Thanh Hóa	Xã Tế Lợi - Huyện Nông Công tỉnh Thanh Hóa		
VI	<b>Vi Hoàng Sơn</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>	007C458146.01	25088000155	16/06/2016	Cục cơ sở ĐKQL CT & DLOG	P742-VP5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		
1	Vi Quốc Hùng	Bố		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	<b>Tạ Thị Kim Chúc</b>		<b>T.viên BKS</b>	003C205447	168160316	11/05/2012	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	32.729	0,21%
1	Tạ Ngọc Giám	Bố đẻ		Không có	168432585	05/05/2014	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	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
2	Phạm Thị Kim Tuyền	Mẹ đẻ		Không có	168432583	13/11/2009	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
3	Ngô Minh Dương	Chồng		Không có	168110435	27/08/2019	CA Hà Nam	Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
4	Ngô Quyên	Con gái		Không có	Còn nhỏ			Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
5	Ngô Mỹ Duyên	Con gái		Không có	Còn nhỏ			Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
6	Tạ Mạnh Giang	Em trai		003C205812	168331066	27/12/2013	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	64.390	0,41%
<b>VIII</b>	<b>Hoàng Thị Tiệp</b>		<b>Trưởng BKS</b>	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 nhỏ			Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình	0	
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Ngọc Chi</b>		<b>Phó GD kiêm Chủ tịch CĐ</b>	003C205419	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	
3	Nguyễn Tiến Dũng	Con			Học sinh			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
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	Hàng 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	164389138	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	
7	Dương Thị Thu	Em gái		Không có	164146877	19.4.2004	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKKK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
8	Dương Thị Hương	Em gái		Không có	164459/51	17.8.2007	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
XI	Nguyễn Ngọc Thuận		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	Dỗ Thị Miên	Mẹ đẻ			161521798	15/09/2007	CA NB	Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình		
3	Hoàng Thị Hiền	Vợ			154208365	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 Hoàng Gia Bảo	Con đẻ						Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình		
6	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%

Ngày 29 tháng 7 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CƠ PHÂN  
PHÂN LÃN  
NINH BÌNH

H. HOA LƯU, NINH BÌNH

Phạm Thanh Tùng

**Mẫu 09\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 506/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: *MA*./BC-PLNB**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Ninh Bình, ngày *25* tháng 7 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	<b>Thông tin chung</b>	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 (bản 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)	26/4/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	11/4/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/4/2019
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		<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?





15		Số lượng thành 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?	09
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	<b>Ban kiểm soát</b>	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	02
28	<b>Vấn đề khác</b>	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 *sa*

**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: 112.8/BC-PLNB

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

Ninh Bình, ngày 29. tháng 7 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: 11/6/2019

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	



Phạm Mạnh Ninh