

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

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

Số: 424/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Mã chứng khoán: VAF

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

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Điện thoại: 0243.6884489

Fax: 0243.6884277

Người đại diện theo pháp luật: Văn Hồng Sơn – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ;  72 giờ;  bất thường;  theo yêu cầu;  định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và Tài liệu kèm theo.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienmp.vn-quan hệ cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Thông báo số 32/TB-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và Tài liệu kèm theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Văn Hồng Sơn

Số: 32/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

(Về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi : Quý cổ đông:**.....

**Địa chỉ:** .....

**Số đăng ký:** .....

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100103143
- Điện thoại: 0243.6884489 - Fax: 0243.6884277
- Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẤY VĂN ĐIỀN:**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2016, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ngày 26/4/2018 và các Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 15/5/2020, số 29/NQ-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 với nội dung như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 được tiến hành vào lúc 08h00 ngày 28 tháng 6 năm 2020 tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền (địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội). Cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ 7h00 cùng ngày.

2. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- a- Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Dự kiến).
- b- Dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c- Mẫu Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Ghi chú:** Cổ đông mang theo các tài liệu tại các mục a, b, c nêu trên khi dự họp.



3. Các tài liệu khác liên quan đến nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (*vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông-tài liệu Đại hội đồng cổ đông*).

*Ghi chú: Các Tài liệu khác có liên quan đến nội dung trong chương trình của Đại hội sẽ được tiếp tục đăng trên Website Công ty (nếu có).*

4. Nếu Quý cổ đông không thể dự họp thì có thể ủy quyền cho người đại diện tới dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo thông báo này.

Để Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi; thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho người dự họp; đề nghị Quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng gửi xác nhận đăng ký tham dự đến Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020 bằng các hình thức: Qua bưu điện hoặc email hoặc fax.

5. Đề nghị Quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nghiên cứu kỹ Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2006, Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26/4/2018 và các tài liệu phục vụ Đại hội để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** *kh*



**Khúc Ngọc Giảng**

**Lưu ý:**

1- Cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội phải trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:  
- CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp;  
- Thông báo mời họp này (phải có dấu của Công ty);  
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền của cá nhân đó, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đầy đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó; giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

2- Chỉ phở ăn ở, đi lại khi đến dự họp Đại hội do cổ đông tự chi trả.

3- Trường hợp cần rõ thêm thông tin, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty theo số điện thoại: 0904 88 99 28.

Số: 29/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền  
(Phiên họp thứ ba - năm 2020)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 3 ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:**

1- Thông qua nội dung các tài liệu sau để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020, gồm có:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty (Dự kiến);
- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty;
- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (Đối với cổ đông là tổ chức);
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (Đối với cổ đông là cá nhân);
- Mẫu Giấy ứng cử/đề cử bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;



- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi).

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2- Thông qua Tờ trình số 134/TTr-PLVĐ ngày 03/6/2020 của Tổng giám đốc về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty; và bổ sung thêm 02 (hai) thành viên thuộc Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- Ông Nghiêm Đức Toàn - Cán bộ Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Cán bộ Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển.

3- Giao Tổng giám đốc tiếp tục chuẩn bị các tài liệu liên quan (nếu có), trình Hội đồng quản trị thông qua để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Các Kiểm soát viên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Khúc Ngọc Giảng**

**DỰ KIẾN****CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC****Của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển****Thời gian** : Ngày 28 tháng 6 năm 2020**Địa điểm** : Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

STT	Nội dung
1	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự (Thời gian từ: 7h00-8h00).
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (8h00).
3	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4	Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký đại hội.
5	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội
6	<b>Thảo luận và biểu quyết thông qua:</b> - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội.
<b>I</b>	<b>Các Báo cáo, Tờ trình</b>
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán.
4	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019.
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2020.
6	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

*hh*



8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát
10	Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi).
11	Tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
	<b>Thảo luận, biểu quyết thông qua:</b> - Các Báo cáo; - Các Tờ trình.
<b>II</b>	<b>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025</b>
1	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
2	Cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử ứng viên HĐQT; ứng viên BKS.
3	Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT; ứng viên BKS.
4	Bỏ phiếu bầu cử HĐQT; BKS.
5	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử HĐQT; BKS.
6	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.
7	Nội dung khác (nếu có)
<b>8</b>	<b>ĐHĐCĐ Nghỉ giải lao</b>
9	- Hội đồng quản trị họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT; - Ban kiểm soát họp bầu chức danh Trưởng BKS.
10	Giới thiệu các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên trúng cử và công bố kết quả họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.
<b>III</b>	<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020</b>
1	Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





DỰ THẢO

## **QUY CHẾ**

**Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

### **Chương I**

#### **Những quy định chung**

**Điều 1.** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

**Điều 2.** Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Chương II**

#### **Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

**Điều 3.** Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **08/6/2020** có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không thay đổi.



**Điều 4.** Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

b. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức Đại hội. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của người dự họp;
- Thông báo mời họp (phải có dấu của Công ty);
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền của cá nhân đó, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đầy đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó; giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự; phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; xác định kết quả biểu quyết để thông qua Ban kiểm phiếu; thông báo kịp thời cho Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp, rời bỏ không tham dự cuộc họp) trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu biểu quyết do Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận thẻ/phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;



- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:**

### **1. Chủ tọa đại hội:**

#### **a. Quyền của Chủ tọa:**

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

#### **b. Nhiệm vụ của Chủ tọa:**

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **2. Thư ký đại hội:**

#### **a. Chủ tọa chỉ định 01 (một) người làm thư ký cuộc họp.**

#### **b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

DI DƯ L  
CÔNG  
CỔ PH  
N LÀN N  
VĂN Đ  
NH TRÍ - T



### **Chương III**

#### **Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

**Điều 7.** Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26 tháng 4 năm 2018: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với 51% vốn điều lệ của Công ty).

**Điều 8.** Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua và vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

**Điều 9.** Thẻ lệ biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái và có chữ ký của đại diện Ban kiểm soát.

2. Thẻ biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản họp Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có, trừ các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại mục 3 Điều 9).

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

3. Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán;



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết; đối với từng vấn đề, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả vấn đề cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu không đáp ứng một hoặc một số các điều kiện sau:

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm tra tư các đại biểu/Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu đỏ của Công ty;
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- Đại biểu không đánh dấu chọn vào một (01) ô trong ba ô vuông biểu quyết hoặc đánh dấu chọn quá một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề;
- Đại biểu không ký và ghi đầy đủ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Trong một Phiếu biểu quyết, các vấn đề cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các vấn đề khác.

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 10.** Điều kiện thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26 tháng 4 năm 2018:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 11.** Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Chương IV** **Điều khoản thi hành**

**Điều 12.** Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

**Điều 13.** Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DỰ THẢO

## **QUY CHẾ**

### **Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền (Công ty) sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Quy chế về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty như sau:

**A- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:**

- Đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội thông qua;
- Giám sát việc kiểm tra, lập danh sách ứng cử viên;
- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

#### **B- Nội dung**

##### **I/. Đối tượng và phạm vi áp dụng:**

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

##### **II/. Số lượng và cơ cấu thành viên:**

###### **1. Hội đồng quản trị:**

- Tổng số thành viên: 05 thành viên;
- Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

###### **2. Ban kiểm soát:**

- Tổng số thành viên: 03 thành viên;
- Cơ cấu thành viên BKS tuân thủ theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

### **III/. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:**

#### **1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 2, 3 Điều 26 Điều lệ Công ty)**

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày 08/6/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết của đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 6 (sáu) tháng trở lên tính đến ngày 08/6/2020 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **2. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (Theo Điều 37 Điều lệ Công ty)**

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày 08/6/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết của đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 6 (sáu) tháng trở lên tính đến ngày 08/6/2020 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử 03 (ba) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các thành viên Ban kiểm soát thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **IV/. Tiêu chuẩn ứng cử viên**

#### **1. Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT**

##### **1.1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

**1.2. Thành viên HĐQT độc lập là thành viên HĐQT đáp ứng các điều kiện sau:**

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó.

**2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;

- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đây (từ năm 2017 đến năm 2019).

**V/. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử**





## 1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty;
- Phương thức bỏ phiếu kín;
- Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên.

## 2. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó, mỗi đại biểu có quyền biểu quyết có tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu (..... người). Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu cấp một phiếu bầu, nội dung phiếu bầu như sau:

+ Thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Danh sách họ tên ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

+ Có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông có.

Trường hợp trước khi bỏ phiếu; vì một lý do nào đó mà đại biểu cần đổi phiếu bầu mới thì phải nộp lại phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản đổi phiếu và mỗi đại biểu chỉ được đổi phiếu một lần.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng niêm phong đã được niêm yết trước khi tiến hành kiểm phiếu:

- Phiếu bầu hợp lệ phải do Ban kiểm phiếu phát ra và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu có.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;

+ Đại biểu gạch tên ứng cử viên;

+ Đại biểu dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;

+ Đại biểu bầu bằng % số phiếu;

+ Đại biểu bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;

+ Phiếu bầu rách ròi, tẩy xoá.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng, dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.



- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm đếm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

### **3. Nguyên tắc trúng cử và lựa chọn các ứng viên**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số lượng theo quy định thì tiến hành bầu lại đối với những ứng cử viên này. Khi tiến hành bầu lại 1 (một) lần mà vẫn đạt tỷ lệ % phiếu biểu quyết ngang nhau thì ứng cử viên nào có cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao hơn là người trúng cử.

### **VI. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS**

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.vandienfmp.vn](http://www.vandienfmp.vn))

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty: Theo mẫu của Công ty;

- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông): Theo mẫu của Công ty;

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;

- Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

### **VII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 có hiệu lực ngay khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành thông qua.

Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

MẪU



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

Hà Nội, ngày .....tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(Đối với cổ đông là tổ chức)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên cổ đông: .....

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập: .....

Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)..... Chức vụ: .....

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ: .....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**

- Bằng số: .....

- Bằng chữ: .....

Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Người (cá nhân, tổ chức) có tên dưới đây thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

**Thông tin về Người (cá nhân, tổ chức) được ủy quyền được ủy quyền và số cổ phần được đại diện biểu quyết:**

*Ghi chú: Cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty có thể ủy quyền tối đa 3 (ba) Người đại diện (theo điểm b khoản 2 Điều 15 Luật doanh nghiệp).*

**Thông tin về Người được ủy quyền là cá nhân:**

STT	Họ và tên	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, điện thoại	Số cổ phần đại diện biểu quyết

Tên tổ chức: .....

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập: .....

Cấp ngày: ..... Tại: .....

<sup>(1)</sup>: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/06/2020

*Amh*



Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)..... chức vụ: .....

Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà)..... Chức vụ: .....  
+ CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....

Cấp ngày.....tại.....

+ Địa chỉ: .....

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....

**Số cổ phần đại diện biểu quyết:**

- Bằng số: .....

- Bằng chữ: .....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo mẫu của Công ty và có chữ ký, đóng dấu của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

**CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, Đóng dấu)

*Đối với tổ chức  
được ủy quyền*

*Đối với cá nhân  
được ủy quyền*

Người đại diện của  
tổ chức dự họp Đại  
hội đồng cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện  
theo pháp luật  
của tổ chức

(Ký, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU



CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .....tháng ..... năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Đối với cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Họ và tên cổ đông:.....

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:..... Cấp ngày: .....

Tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**

- Bằng số:.....

- Bằng chữ:.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho người (cá nhân hoặc tổ chức) có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

### Thông tin Người được ủy quyền (đối với cá nhân):

- Họ và tên: .....

- CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:.....

- Cấp ngày: ..... Tại: .....

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại: .....

### Thông tin Người được ủy quyền (đối với tổ chức):

- Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập: .....

- Cấp ngày: ..... Tại: .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: ..... Fax: .....

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)..... Chức vụ: .....

<sup>(1)</sup>: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/6/2020



- Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà)..... Chức vụ: .....
- + CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....
- Cấp ngày..... tại.....
- + Địa chỉ: .....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo mẫu của Công ty và có chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

### **CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

### **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*Đối với tổ chức  
được ủy quyền*

*Đối với cá nhân  
được ủy quyền*

Người đại diện của  
tổ chức dự họp Đại  
hội đồng cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện  
theo pháp luật  
của tổ chức  
(Ký, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

## GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu thành viên

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
- Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26/4/2018; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu .....cổ phần (tương đương ..... % vốn điều lệ của Công ty) liên tục trong vòng từ 6 (sáu) tháng trở lên tính đến ngày 08/6/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin ứng cử/đề cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				
3				

**Cổ đông/Nhóm cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ứng cử/đề cử nêu trên.**

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông).



Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

STT	- Họ và tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Tên đơn vị (đối với Cổ đông là tổ chức)	Số đăng ký Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	- Ký, ghi rõ họ tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Ký, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức)
1				
2				
3				
<b>Tổng cộng</b>				

(Số cổ phần sở hữu bằng chữ: .....).

**Ghi chú:** Số đăng ký cổ đông:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Của ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025**

(Kèm theo giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ CMND/Căn cước Công dân/Hộ chiếu:

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Quê quán:

9/ Địa chỉ thường trú:

10/ Số điện thoại liên hệ:

11/ Địa chỉ email:

12. Trình độ học vấn:

13/ Trình độ chuyên môn:

14/ Quá trình công tác:

(ghi rõ thời gian, nơi công tác)

+ Từ đến :

Đơn vị công tác:

+ Từ đến :

15/ Các chức vụ công tác hiện nay:

14.1 Chức vụ tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

14.2 Chức vụ tại tổ chức khác:

16/ Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được cá nhân nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): trong đó:

..... cổ phần, chiếm.... % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

+ Sở hữu cá nhân:

+ Đại diện sở hữu:

17. Các lợi ích liên quan tới Công ty

(nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .....tháng .....năm 2020

**Xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên đối với Cổ đông là cá nhân;  
ký, đóng dấu đối với Cổ đông là tổ chức)

**Người khai lý lịch**  
(ký, ghi rõ họ tên)

Abv



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Theo Khoản 9 Điều 2 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng

(Kèm theo bản kê khai lý lịch ứng viên ngày.....)

1- Họ và tên ứng viên Hội đồng quản trị:

2- Danh sách người có liên quan của ứng viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản lưu ký chứng khoán	Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu đến ..... (Ngày kê khai)	Tỷ lệ sở hữu đến ..... (Ngày kê khai)	Ghi chú

Ngày.....tháng.....năm

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

## GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu thành viên

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26/4/2018; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu .....cổ phần (tương đương ..... % vốn điều lệ của Công ty) liên tục trong vòng từ 6 (sáu) tháng trở lên tính đến ngày 08/6/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin ứng cử/đề cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				
3				

**Cổ đông/Nhóm cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ứng cử/đề cử nêu trên.**

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông).



Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

STT	- Họ và tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Tên đơn vị (đối với Cổ đông là tổ chức)	Số đăng ký Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	- Ký, ghi rõ họ tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Ký, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức)
1				
2				
3				
<b>Tổng cộng</b>				

(Số cổ phần sở hữu bằng chữ: .....).

**Ghi chú:** Số đăng ký cổ đông:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Của ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025**

(Kèm theo giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty)

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ CMND/Căn cước Công dân/Hộ chiếu: Số Ngày cấp Nơi cấp

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Quê quán:

9/ Địa chỉ thường trú:

10/ Số điện thoại liên hệ:

11/ Địa chỉ email:

12. Trình độ học vấn:

13/ Trình độ chuyên môn:

14/ Quá trình công tác:

(ghi rõ thời gian, nơi công tác)

+ Từ đến :

Đơn vị công tác:

+ Từ đến :

15/ Các chức vụ công tác hiện nay:

14.1 Chức vụ tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

14.2 Chức vụ tại tổ chức khác:

16/ Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được cá nhân nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): trong đó:

..... cổ phần, chiếm..... % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

+ Sở hữu cá nhân:

+ Đại diện sở hữu:

17. Các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .....tháng .....năm 2020

**Xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên đối với Cổ đông là cá nhân;  
ký, đóng dấu đối với Cổ đông là tổ chức)

**Người khai lý lịch**  
(ký, ghi rõ họ tên)

Abh





**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Theo Khoản 9 Điều 2 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng

(Kèm theo bản kê khai lý lịch ứng viên ngày.....)

1- Họ và tên ứng viên Ban Kiểm soát:

2- Danh sách người có liên quan của ứng viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản lưu ký chứng khoán	Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu đến ..... (Ngày kê khai)	Tỷ lệ sở hữu đến ..... (Ngày kê khai)	Ghi chú

Ngày.....tháng.....năm

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

HN

Số: 33 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã quan tâm và tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2020 với nội dung như sau:

**I- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019**

**1. Đặc điểm, tình hình chung:**

**a. Khó khăn:**

- Năm 2019 tình hình sản xuất kinh doanh của Ngành phân bón, cũng như của Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn Điền tiếp tục bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm phân bón trong nước và đặc biệt là các đơn vị nhỏ lẻ ở các địa phương với giá bán, cơ chế rất linh hoạt thậm chí không tuân thủ theo các quy định của Nhà nước về sản xuất kinh doanh phân bón.

- Giá Than, giá điện, giá quặng Apatit tăng làm tăng giá thành sản xuất, trong khi giá nông sản xuống thấp dẫn đến sức mua của nông dân giảm; dẫn tới tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ bị giảm nhiều, đặc biệt là sản phẩm phân Lân Văn Điền ở khu vực phía miền Trung – miền Nam – Tây Nguyên.

- Thiếu hụt lao động nghiêm trọng : số công nhân nghỉ việc là 116 người (trong đó có 7 người nghỉ hưu), số lao động mới tuyển là 29 người; tình trạng thiếu lao động dẫn tới người lao động phải làm thêm giờ nhiều; trong khi số lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, chưa thích ứng với yêu cầu công việc, đòi hỏi phải có thời gian để đào tạo.

- Áp lực tài chính ngày càng cao do hàng tháng Công ty phải thanh toán tiền ngay khi mua vật tư, nguyên nhiên liệu về phục vụ sản xuất như Than, quặng Apatit,... làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.



**b. Thuận lợi:**

- Vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty đủ, không phải vay ngân hàng.

- Sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo chất lượng tốt, có thương hiệu, là sản phẩm phân bón được người tiêu dùng tin nhiệm & các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, phù hợp với thổ nhưỡng và các loại cây trồng trong cả nước.

- Được sự quan tâm tạo điều kiện của các cổ đông lớn (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH Hoàng Ngân); phát huy sự đoàn kết nhất trí trong tập thể HĐQT, của CBCNV phấn đấu vì mục tiêu chung.

**2- Tình hình hoạt động của Công ty:**

Trong bối cảnh khó khăn nêu trên, Công ty đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các mặt tổ chức, sản xuất kinh doanh; cụ thể:

- **Các biện pháp tổ chức quản lý:** Kiện toàn về tổ chức nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; từng bước kiện toàn bộ máy cán bộ điều hành. Cải tiến công tác quản lý dựa trên nguyên tắc tinh giảm, đúng người đúng việc và nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả công việc. Xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản trị nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- **Về điều hành, sản xuất, công nghệ và KHKT:**

Điều hành sản xuất, kinh doanh linh hoạt bám sát thực tế sản xuất, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, đầu tư KHKT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm định mức tiêu hao, giảm chi phí giá thành sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo môi trường.

- **Đẩy mạnh công tác thị trường và bán hàng:**

Tăng cường đầu tư cho công tác thị trường, phát triển các đại lý bán hàng mới tại khu vực, đảm bảo cung ứng hàng kịp thời, đầy đủ; Đề ra các chính sách bán hàng, giá cả, thời điểm chuyển kho từng thời kỳ hợp lý để tăng sức cạnh tranh, đem lại hiệu quả cao nhất. Đầu tư hợp lý và hiệu quả cho công tác tuyên truyền quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết hợp với các nhà khoa học để xây dựng các mô hình thực nghiệm cho cây chè, cây lúa, cây mía, cây dứa, cây cam và các cây công nghiệp khác tại các vùng miền và triển khai tổ chức các hội nghị khách hàng, hội thảo, hội nghị đầu bờ để trao đổi kinh nghiệm & hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón cho nông dân .

- **Về tài chính kế toán:** Thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Công ty; tình hình tài chính của Công ty lành mạnh;

- **Về đầu tư xây dựng:** Đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho sản xuất kinh doanh;

- **Về trách nhiệm đối với người lao động, môi trường, xã hội:** Đảm bảo đời sống việc làm, lương thưởng; đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính



sách theo quy định của nhà nước đối với người lao động. Cải tiến, cải tạo máy móc thiết bị để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cải thiện môi trường; thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về môi trường; tích cực tham gia các chương trình xã hội, từ thiện.

### 3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao:

a- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và mức trả cổ tức đạt được trong năm 2019:

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2018	KH ĐHĐCĐ 2019	Thực hiện 2019	So sánh (%)	
						2019 /KH	2019/ 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	945.617	947.840	791.141	83	84
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	59.277	58.000	30.019	52	51
3	Mức trả cổ tức bằng tiền	%/mệnh giá CP	10	10	2	20	20

**Nhận xét:** Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính không đạt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; nguyên nhân do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn như phân tích ở trên. Việc phải xử lý tài chính liên quan đến dự án tại Thái Bình ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận/mức trả cổ tức năm 2019.

b- **Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:** Dự kiến là 2%/mệnh giá; Trong năm 2019 chưa tạm ứng cổ tức năm 2019.

c- **Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019:** Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

d- Chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019: Thù lao, tiền lương chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019; được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Có bản kê chi tiết kèm theo).

e- **Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:** được thực hiện theo đúng các quy định của Công ty.

103/14  
IG TY  
PHÂN  
VÙNG C:  
ĐIỂN  
-TPH



***f- 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 Bím Sơn - Thanh Hóa”:***

Trong năm 2019, công việc của dự án chủ yếu giải quyết tồn tại liên quan đến hợp đồng thuê lại đất với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 theo kết luận số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Thanh tra Bộ Công Thương, cụ thể:

Căn cứ hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thanh Hoá và thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 04/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án xử lý hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4; trong năm 2019 Ban điều hành đã tổ chức tổng cộng 04 phiên họp đàm phán, thương thảo với HUD4 để giải quyết các tồn tại của Hợp đồng thuê lại đất. Việc triển khai là khá chậm một phần do sự thiếu hợp tác của Công ty HUD4.

Sau cuộc họp ngày 28/02/2020 đại diện Ban điều hành của hai Bên đã ký Biên bản làm việc, thống nhất một số nội dung đã thương thảo, trình cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận trước khi thanh lý hợp đồng. Tổng giám đốc đã có Tờ trình số 51/TTr-PLVĐ ngày 06/3/2020 gửi HĐQT xem xét; ngày 09/4/2020 Hội đồng quản trị xem xét và yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục đàm phán về các nội dung liên quan đến chi phí đền bù, đơn giá thuê hạ tầng, thuê đất thô đáp ứng kết luận thanh tra của Bộ Công Thương. Hiện tại, Công ty đang tiếp tục cùng HUD4 đàm phán các nội dung để thương thảo để thanh lý hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 và ký kết hợp đồng mới.

***g- Dự án Nhà máy phân bón NPK Thái Bình:***

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để định giá các tài sản gắn liền trên đất của dự án làm cơ sở chuyển nhượng tài sản trên đất của dự án.

Trên cơ sở chứng thư thẩm định giá (số 1518/710.19/CTTĐ/VNA-VADFCO), Tổng giám đốc đã trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt giá trị khởi điểm để triển khai bán đấu giá các tài sản gắn liền trên đất. Sau khi xem xét, ngày 26/12/2019 Hội đồng quản trị đã đề nghị và đã Tổng giám đốc triển khai yêu cầu đơn vị tư vấn làm rõ một số vấn đề trong chứng thư thẩm định giá. Tuy nhiên đơn vị tư vấn định giá không phối hợp và thống nhất chấm dứt hợp đồng. Hội đồng quản trị đã thống nhất với đề nghị của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị tư vấn khác để thực hiện định giá lại tài sản dự án. Hiện tại, Công ty đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn triển khai thẩm định giá các tài sản trên đất của dự án.

***h- Dự án, hạng mục mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh:***

Triển khai kế hoạch ĐTXD phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty được duyệt 06 dự án/hạng mục, trong đó có 03 hạng mục đã hoàn thành đầu tư gồm: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất (tủ sấy, pa lăng); cải tạo khu văn



phòng và Mua sắm hệ thống camera giám sát; Và 03 dự án/hạng mục chuyển tiếp thực hiện sang 2020, gồm: Mua sắm phần mềm quản lý công nghệ, hạng mục mua sắm phần mềm kế toán quản lý vật tư nhân sự; dự án Đầu tư mua sắm 02 hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục, và Mua sắm phần mềm quản lý công nghệ.

**i- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:** Được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và của Công ty.

Trong bối cảnh khó khăn của ngành sản xuất kinh doanh phân bón trong nước nói chung và của Công ty nói riêng; để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, thường xuyên tổ chức các cuộc họp (trong năm đã tổ chức 11 cuộc họp chính thức) và 12 lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề sau:

- Chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như tài chính kế toán, tiêu thụ sản phẩm, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng; giải quyết các tồn tại 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”;

- Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành;

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (về nhân sự: Bổ nhiệm Người quản trị Công ty; bầu Thành viên HĐQT độc lập của Công ty).

- Triển khai thực hiện Kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương;

**k. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2019:**

Năm 2019, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các quy 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. Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo thực hiện kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

## **II. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2020**

Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 và dự kiến tình hình năm 2020, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 937.100 tỷ đồng;

0100  
CÔ  
CÔ  
HÀN LÂN  
VĂN  
VĂN TR

Amh



- Lợi nhuận trước thuế: 37,135 tỷ đồng;
- Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 5% /mệnh giá.

**Để thực hiện được kế hoạch đề ra, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:**

- Trình Đại hội đồng cổ đông kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025;

- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và của Công ty; đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành;

- Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ, làm cơ sở cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát triển bền vững;

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Nghiên cứu, điều chỉnh cơ chế, chính sách về lương, thưởng nhằm tăng thu nhập, đảm bảo quyền lợi người lao động.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương, đặc biệt là đàm phán với HUD4 để giải quyết tồn tại liên quan đến 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”.

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư 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”.

**2- Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:**

- Tập trung cao độ, linh hoạt, bám sát thực tế trong công tác quản lý, điều hành;

- Chú trọng nhân tố con người;

- Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm;

- Phát triển sản phẩm mới; củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;

- Triển khai các dự án đảm bảo hiệu quả;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường-an toàn lao động theo quy định của Nhà nước.
- Sắp xếp lại về nhân sự, cải tổ bộ máy gián tiếp theo hướng tinh giản, kiêm nhiệm, trước hết là cán bộ khối văn phòng, sau là tại các bộ phận sản xuất
- Nghiên cứu, tính toán và điều chỉnh Quy chế tiền lương và phân phối thu nhập và đơn giá tiền lương cho phù hợp
- Thực hiện đúng các chế độ, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Quan tâm, hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện do địa phương và các tổ chức phát động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020; kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**, *kh*

**Khúc Ngọc Giảng**



## BẢNG KÊ CHI TIẾT

Chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của  
Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác và chi phí  
hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đ)	Tiền lương (đ)	Tiền thưởng (đ)	Tổng cộng (đ)
<i>I</i>	<i>Hội đồng quản trị</i>					
1	Khúc Ngọc Giảng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000		58.000.000	130.000.000
2	Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	60.000.000		48.000.000	108.000.000
3	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên HĐQT	40.000.000		8.000.000	48.000.000
4	Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	20.000.000		28.000.000	48.000.000
5	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT	20.000.000		40.000.000	60.000.000
6	Lâm Thái Dương	Nguyên thành viên HĐQT			22.000.000	22.000.000
7	Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên HĐQT.	30.000.000		6.000.000	36.000.000
<i>II</i>	<i>Ban điều hành</i>					
1	Văn Hồng Sơn	TV. HĐQT, Tổng giám đốc	40.000.000	618.219.800	132.022.737	790.242.537
2	Phạm Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc		467.269.100	104.650.053	571.919.153
3	Chu Văn Thước	Phó Tổng Giám đốc		467.984.800	104.403.053	572.387.853
<i>III</i>	<i>Ban kiểm soát</i>					
1	Cần Thị Thu Hà	Nguyên Trưởng BKS		146.744.000	20.540.000	167.284.000
2	Nguyễn Hồng Hải	Nguyên Trưởng BKS		118.145.800	6.300.000	124.445.800
3	Trần Quốc Cường	Kiểm soát viên	48.000.000		19.840.000	67.840.000
4	Phạm Thị Quý	Kiểm soát viên	32.000.000		5.000.000	37.000.000
4	Hồ Sỹ Tiến	Kiểm soát viên	16.000.000		14.840.000	30.840.000
<i>IV</i>	<i>Kế toán trưởng</i>					
1	Nguyễn Thị Sen	Phụ trách kế toán		305.647.700	16.039.000	321.686.700
1	Nguyễn Thị Hiền	Nguyên Kế toán trưởng		69.421.850	9.425.000	78.846.850

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát có 03 thành viên (Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách, 02 kiểm soát viên kiêm nhiệm), tại thời điểm báo cáo Ban Kiểm soát có 02 thành viên (Trưởng ban Kiểm soát đã có đơn xin từ chức, không tham gia Ban kiểm soát).

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Trưởng Ban kiểm soát hoạt động với chế độ chuyên trách, thay mặt Ban Kiểm soát thường xuyên 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 Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính.

Nội dung chủ yếu được tổng hợp theo nhóm nhiệm vụ dưới đây:

**1. Công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2019**

- Công ty thực hiện lập và trình bày Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; Chính sách kế toán đang áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các văn bản hiện hành của nhà nước;



- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Tại Báo cáo kiểm toán độc lập, Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, trong đó:

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

+ Vấn đề nhấn mạnh: đến ngày 31/12/2019, Công ty và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 còn các vướng mắc liên quan đến việc làm giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Do đó, Công ty tạm ghi nhận chi phí thuê cơ sở hạ tầng cho dự án Nhà máy Lân Thanh Hóa với số tiền 62.722.076.233 đồng trên khoản mục chi phí trả trước dài hạn (nêu tại thuyết minh số V.12 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính).

- Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019

+ Doanh thu và thu nhập khác: 796,6 tỷ đồng (bằng 83,6% so với kế hoạch);

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 17,9 tỷ đồng (bằng 30,8% so với kế hoạch);

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 11.962 triệu đồng.

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 đều không hoàn thành kế hoạch và giảm đáng kể so với cùng kỳ.

### **3. Công tác đầu tư xây dựng**

- Dự án NPK Thái Bình:

Ngày 29/3/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-HĐQT phê duyệt Quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn và giao Tổng Giám đốc triển khai các bước tiếp theo đối với dự án theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện định giá tài sản gắn liền trên đất để thực hiện việc bán (chuyển nhượng).

- Dự án xây dựng mới Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn Thanh Hóa:

Ngày 08/04/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã phê duyệt dự án “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy Văn Điển tại khu B- Khu Công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông.

Tháng 11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Kết luận số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018. Căn cứ kết luận và các kiến nghị của Bộ Công Thương, Công ty đã làm việc với Công ty HUD4 và các cơ quan có liên quan của tỉnh Thanh Hóa về tính pháp lý của hợp đồng và thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy



nhien đến thời điểm này những tồn tại của Hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ-HUD4 vẫn chưa được giải quyết.

#### **4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc**

Năm 2019, HĐQT đã thực hiện các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ban hành các Nghị quyết, quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

#### **5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khi được yêu cầu.

### **II. Đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2020**

1. Năm 2020, Công ty tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn như tình trạng sản xuất phân bón giả, kém chất lượng tràn lan, các đơn vị sản xuất phân bón cạnh tranh gay gắt nhằm chiếm thị trường; Đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong 4 tháng đầu năm 2020...; Thời tiết diễn biến bất lợi trên cả nước: mưa đá ở miền Bắc, tình trạng khô hạn tại Tây Nguyên và xâm ngập mặn tại Nam Bộ... và giá nông sản vẫn tiếp tục có xu hướng giảm khiến nông dân không chú trọng đầu tư phân bón cho sản xuất; diện tích đất nông nghiệp đang bị thu hẹp ... Các yếu tố trên có khả năng ảnh hưởng sản lượng tiêu thụ và ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

2. Tình trạng tuyển dụng lao động khó khăn, lao động nghỉ việc có xu hướng tăng, những lao động mới tuyển dụng chưa có kinh nghiệm, tay nghề nên cần phải được hướng dẫn, đào tạo;

3. Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty còn thiếu, Công ty cần kiện toàn và bản thân mỗi cá nhân cần không ngừng trau dồi, nâng cao năng lực quản lý.

### **III. Ban Kiểm soát kiến nghị:**

1. Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế để phù hợp với thực tiễn Công ty nhằm nâng cao công tác quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;



2. Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Có các biện pháp tiết kiệm tối ưu đối với chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

3. Khẩn trương rà soát, đánh giá nhu cầu thị trường phân bón trong ngắn hạn và dài hạn, đánh giá hệ thống phân phối để có cải tiến phù hợp; củng cố hệ thống, bộ phận bán hàng của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp;

4. Rà soát việc mua nguyên vật liệu, tồn kho thành phẩm phù hợp với nhu cầu sản xuất, tiêu thụ; Chủ động đàm phán với các đối tác để giảm chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho bãi, chi phí bán hàng...;

5. Rà soát, sớm ban hành quyết định biên chế tại các phòng ban, bộ phận gián tiếp, nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu tổ chức để giảm bớt đầu mối quản lý; Có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự linh hoạt nhằm nâng cao, tăng cường nhân lực có chuyên môn, tăng năng suất và không tăng lao động gián tiếp để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo;

6. Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ khó đòi từ lâu theo quy định.

7. Khẩn trương, nghiêm túc tiếp tục thực hiện các kết luận, kiến nghị của Bộ Công Thương (Kết luận thanh tra số 8990/KL-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2018). Trong đó, đặc biệt tập trung giải quyết các tồn tại của Hợp đồng thuê đất số 05/HĐTD-HUD4 với Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;

8. Thực hiện thu hồi tối đa vốn đầu tư đối với dự án xây dựng nhà máy NPK Thái Bình, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và một số đề nghị với Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, VT (02b).

**BAN KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Quý**

**Trần Quốc Cường**



Số: 34 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán với nội dung như sau:

**PHẦN I – BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
	<b>TÀI SẢN</b>		
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>469.359.339.298</b>	<b>522.959.222.678</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	26.704.647.662	88.399.395.772
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20.000.000.000	20.000.000.000
III	Các khoản phải thu	86.323.401.860	51.574.962.645
IV	Hàng tồn kho	307.940.679.046	326.232.900.018
V	Tài sản ngắn hạn khác	28.390.610.730	36.751.964.243
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>102.743.485.884</b>	<b>115.813.522.750</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	14.344.436.798	15.130.573.370
1	TSCĐ hữu hình	14.344.436.798	15.130.573.370
2	TSCĐ vô hình	-	-
III	Chi phí XDCB dở dang	24.416.823.740	37.960.873.147
IV	Bất động sản đầu tư	-	-
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
VI	Tài sản dài hạn khác	63.982.225.346	62.722.076.233
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)</b>	<b>572.102.825.182</b>	<b>638.772.745.428</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>127.961.631.473</b>	<b>158.464.026.733</b>
I	Nợ ngắn hạn	127.961.631.473	158.464.026.733
II	Nợ dài hạn	-	-
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>444.141.193.709</b>	<b>480.308.718.695</b>
I	Vốn chủ sở hữu	444.141.193.709	480.308.718.695
1	Vốn góp của chủ sở hữu	376.653.480.000	376.653.480.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	-	-
3	Quỹ đầu tư phát triển	51.890.071.810	50.722.245.917



STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.281.900.000	3.281.900.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.315.741.899	49.651.092.778
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
1	Nguồn kinh phí	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)</b>	<b>572.102.825.182</b>	<b>638.772.745.428</b>

## PHẦN 2 – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	792.538.716.038	945.617.388.247
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	792.538.716.038	945.617.388.247
4	Giá vốn bán hàng	614.610.871.553	747.562.656.736
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	177.927.844.485	198.054.731.511
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.824.974.137	8.277.287.455
7	Chi phí tài chính	855.172.955	1.024.106.957
8	Chi phí bán hàng	125.434.950.993	119.114.381.952
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.692.185.433	26.506.205.947
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	28.770.509.241	59.687.324.110
11	Thu nhập khác	1.248.604.277	595.968.888
12	Chi phí khác	12.052.515.851	88.232.671
13	Lợi nhuận khác	- 10.803.911.574	507.736.217
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	17.966.597.667	60.195.060.327
15	Thuế TNDN phải nộp	6.003.729.415	11.826.041.180
16	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	-	765.411.775
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.962.868.252	47.603.607.372
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	318	1.264

Trên đây là Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Khúc Ngọc Giảng**



Số: 35 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 với nội dung như sau:

**1- Các chỉ tiêu:**

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC (Năm 2018)		PHƯƠNG ÁN NĂM NAY (Năm 2019)	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	<b>VỐN ĐIỀU LỆ</b>		<b>376.653.480.000</b>		<b>376.653.480.000</b>
	Vốn của Nhà nước		252.568.870.000		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000		124.084.610.000
2	<b>TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH</b>		<b>59.312.037.410</b>		<b>12.107.976.076</b>
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		59.276.828.243		17.966.597.667
	- Lợi nhuận bổ sung theo kết luận của Thanh tra thuế		35.209.167		
	- Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm theo kết luận số 8990/KL-BCT của Bộ công thương				- 6.211.495.238
	- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản kiểm toán nhà nước				352.873.647
3	<b>THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</b>		<b>12.026.094.538</b>		<b>6.003.729.415</b>
4	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN</b>		<b>47.285.942.872</b>		<b>6.104.246.661</b>
5	<b>LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY</b>		<b>2.012.276.239</b>		<b>6.211.495.218</b>
6	<b>LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU</b>		<b>6.211.495.218</b>		<b>2.493.655.138</b>



STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC (Năm 2018)		PHƯƠNG ÁN NĂM NAY (Năm 2019)	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
7	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7= (4+5)-6</b>		<b>43.086.723.893</b>		<b>9.822.086.74</b>
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ	-		-	
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,469 7%	1.167.825.893	8%	975.987.68
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	3.782.870.000	8%	957.029.460
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		238.680.000		114.000.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	10%	37.665.348.000	2%	7.533.069.600
7.5.1	<i>Cổ tức bằng tiền</i>		37.665.348.000		7.533.069.600
7.6	Phân phối khác		232.000.000		242.000.000
7.6.1	<i>Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành</i>		232.000.000		242.000.000

Ghi chú: Việc trích lập các chỉ tiêu từ 7.1 - 7.5 dựa trên các cơ sở sau:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội;

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

- Quỹ đầu tư phát triển trích 8% lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện 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.

## 2- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền là: 2%/mệnh giá

(1 cổ phiếu được nhận 200 đồng); trong đó:

+ Cổ tức năm 2019 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2019: 0 %/mệnh giá

+ Cổ tức năm 2019 còn lại trả bằng tiền trong năm 2020: 2%/mệnh giá

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *ph*



**Khúc Ngọc Giảng**



Số: 36 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 6. năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020

Năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1 – Tổng Doanh thu: **952,84** tỷ đồng.
- 2 – Tổng lợi nhuận trước thuế: **58** tỷ đồng.
- 3 – Mức chi trả cổ tức bằng tiền: **10%**/mệnh giá.

Thực tế năm 2019, Công ty đã đạt tổng doanh thu là 796,12 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động SXKD đạt 30,018 tỷ đồng, do phải xử lý chi phí dừng vĩnh viễn dự án nhà máy NPK Thái Bình số tiền 12,052 tỷ đồng vào chi phí khác trong năm 2019 theo chế độ kế toán hiện hành nên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 17,99 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11,982 tỷ đồng và hội nghị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền là: 2%/mệnh giá.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Nộp ngân sách: **17,109** tỷ đồng;
2. Tổng doanh thu năm 2020: **937.100** tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế đạt: **37,135** tỷ đồng;
4. Lợi nhuận sau thuế đạt: **29,708** tỷ đồng;
5. Chi trả cổ tức năm 2020: **5%**/mệnh giá.
  - Chi trả cổ tức bằng tiền: **5%**/mệnh giá.
  - Tạm ứng cổ tức năm 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm./.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Khúc Ngọc Giảng**



## TỜ TRÌNH

V/c: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét

Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nguyên tắc và đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển, cụ thể như sau:

### **1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;

- Không xung đột lợi ích;

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển.

## **2. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập**

Ban Kiểm soát đề xuất danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

## **3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:**

- Thông qua nguyên tắc và đề xuất danh sách 03 Công ty kiểm toán nêu trên;

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán (nêu tại mục 2) thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

### *Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BKS, Thư ký công ty.

### **BAN KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Quý**



**Trần Quốc Cường**



Số: 37 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty  
năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2020

1- Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông; mức chi tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/người/tháng
- Các kiểm soát viên, Thư ký Công ty : Tiền thù lao : 4.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

2- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2020:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và dự kiến công việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty trong năm 2020; Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty trong năm 2020 giữ nguyên như mức đã thực hiện trong năm 2019, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/người/tháng
- Các Kiểm soát viên : Tiền thù lao : 4.000.000 đ/người/tháng
- Người PTQT kiêm Thư ký Công ty : Tiền thù lao : 4.000.000 đ/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020./.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *kh*



**Khúc Ngọc Giảng**



Số: 38 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát  
Công ty nhiệm kỳ 2015-2020**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển thông qua ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị;
- Liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty; Ngày 06/11/2019, bà Nguyễn Thị Kim Yến đã có Đơn xin thôi làm Thành viên độc lập HĐQT; Ngày 21/11/2019, bà Cán Thị Thu Hà đã có Đơn từ nhiệm, xin thôi làm Thành viên BKS và thôi giữ chức Trưởng BKS kể từ ngày 01/01/2020.

Sau khi xem xét nguyện vọng của cán bộ và tình hình thực tế, HĐQT đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của bà Cán Thị Thu Hà và bà Nguyễn Thị Kim Yến (theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT ngày 09/12/2019).

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm: Chức danh Thành viên HĐQT độc lập đối với bà Nguyễn Thị Kim Yến; và chức danh Thành viên BKS của bà Cán Thị Thu Hà tại phiên họp này./.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 39 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ thực tế hoạt động, quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ xem xét sửa đổi, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung
1	<p><b>Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b></p> <p><i>Khoản 2.</i> Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <b>ba (03)</b> năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <b>ba (03)</b> năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p><b>Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b></p> <p><i>Khoản 2.</i> Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <b>năm (05)</b> năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <b>năm (05)</b> năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>



2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung
1	<p><b>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</b></p> <p><i>1. Khoản 1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc:</i></p> <p><i>Mục b:</i> Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <i>ba (03)</i> năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p><i>2. Khoản 2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác:</i></p> <p><i>Mục b:</i> Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <i>ba (03)</i> năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p><b>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</b></p> <p><i>1. Khoản 1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc:</i></p> <p><i>Mục b:</i> Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <i>năm (05)</i> năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p><i>2. Khoản 2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác:</i></p> <p><i>Mục b:</i> Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <i>năm (05)</i> năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các nội dung trên làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo phù hợp theo quy quy định của pháp luật và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *phv*



Khúc Ngọc Giảng

Số: 40 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển thông qua ngày 26/4/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Khúc Ngọc Giảng**