

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	639/NQ-DHĐCĐ	26/4/2021	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2021. 2. Thông qua Báo cáo tài chính, thu nhập HĐQT, Ban giám đốc năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC. 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2020.

		<p>4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức của công ty năm 2020.</p> <p>5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và chi trả tạm ứng cổ tức phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.</p> <p>6. Thông qua mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2021.</p> <p>7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật.</p> <p>8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật.</p> <p>9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật.</p> <p>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật.</p> <p>11. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2021):

1. Thông tin thành viên của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Mạnh Ninh	Chủ tịch	22/6/2020	

2	Ông Dương Như Đức	Ủy viên	16/6/2020	
3	Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên	27/4/2018	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên	27/4/2018	
5	Ông Hà Huy San	Ủy viên	27/4/2018	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Mạnh Ninh	11/11	100%	
2	Ông Dương Như Đức	11/11	100%	
3	Ông Phạm Hồng Sơn	11/11	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	09/11	81,8%	Đi công tác
5	Ông Hà Huy San	11/11	100%	

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

3.1. 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 năm 2021 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, đôn đốc, yêu cầu Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan khắc phục kịp thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.2. Kết quả công tác giám sát:

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

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

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

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

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

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2021, 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	274/NQ-HĐQT	26/02/2021	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý 1/2021
2	534/NQ-HĐQT	02/4/2021	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý 2/2021
3	408/NQ-HĐQT	16/3/2021	Phê duyệt quỹ lương (lấy ý kiến bằng văn bản)

4	785/NQ-HĐQT	24/5/2021	Thông qua Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng (lấy ý kiến bằng văn bản)
5	856/NQ-HĐQT	31/5/2021	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán (lấy ý kiến bằng văn bản)
6	890/NQ-HĐQT	04/6/2021	Chi quỹ thưởng người quản lý Công ty năm 2020 (lấy ý kiến bằng văn bản)
7	966/NQ-HĐQT	21/6/2021	Tham gia đấu giá tài sản (lấy ý kiến bằng văn bản)
8	1115/NQ-HĐQT	15/7/2021	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý 3/2021
9	1348/NQ-HĐQT	27/9/2021	Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 (lấy ý kiến bằng văn bản)
10	1520/NQ-HĐQT	29/10/2021	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý 4/2021
11	1839/NQ-HĐQT	23/12/2021	Phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 (lấy ý kiến bằng văn bản)

III. Ban kiểm soát (năm 2021).

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hoàng Thị Tiệp	Trưởng ban	25/4/2016	Cử nhân kế toán
2	Bà Tạ Thị Kim Chúc	Thành viên	25/4/2016	Cử nhân kế toán
3	Ông Vi Hoàng Sơn	Thành viên	27/4/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Tiệp	4/4	100%		
2	Bà Tạ Thị Kim Chúc	4/4	100%		
3	Ông Vi Hoàng Sơn	4/4	100%		

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

3.1. 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,...

3.2. 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...

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

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

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

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

- Ý kiến cổ đông: trong năm 2021 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. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Dương Như Đức	03/12/1980	Th.s Kinh tế	15/12/2020
2	Ông Phạm Hồng Sơn	20/5/1972	Kỹ sư	19/02/2020
3	Ông Nguyễn Ngọc Chi	14/10/1968	Kỹ sư	19/02/2020

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Ngọc Thuấn	20/10/1981	Cử nhân Kế toán	05/4/2021

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

VII. 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

VIII. 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:

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ theo phụ lục 03 đính kèm

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Ninh

Phụ lục: 01

THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

*Của: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)*

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKTKCK	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
1	Hoàng Thị Láng	Mẹ đẻ	Không có	Không có	Không có			Xã Yên Bằng - Huyện Ý Yên - Nam Định		T12/2021	NCLQ đã mất của TV HĐQT

Ngày 11 tháng 01 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Mạnh Ninh

Phụ lục: 02

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Cửa: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

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
I	Phạm Mạnh Ninh		Chủ tịch HĐQT	003C208666	161982746	24/09/2013	CANB	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	
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	HVKTQS	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	
II	Phạm Hồng Sơn		Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	003C205372	037072006500	28/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	201.928	1,28%
1	Hoàng Mỹ Hạnh	Vợ		003C203969	001175044318	01/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	170.482	1,08%

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 Hoàng Đạt	Con đẻ		Không có	164668315	05/07/2015	CA NB	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 Đạm	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	164045002	03/04/1996	CA NB	Ninh Khang - Hoa Lư - Ninh Bình	0	
III	Hà Huy San		Ủy viên HĐQT kiêm TP Kỹ thuật	Không có	037063001029	10/03/2017	Cục CS QLHC về TTXH	P. Phúc Thành - TP Ninh Bình	69.607	0,44%
1	Nguyễn Thị Dần	Vợ		Không có	037171001286	07/11/2017	Cục CS QLHC về TTXH	P. Phúc Thành - TP Ninh Bình	21.093	0,13%
2	Hà Thị Lan Anh	Con		Không có	037194001546	23/10/2017	Cục CS QLHC về TTXH	P. Phúc Thành - TP Ninh Bình	0	
3	Hà Minh Phượng	Con		Không có	037196001897	03/05/2019	Cục CS QLHC về TTXH	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	
IV	Nguyễn Ngọc Thạch		Ủy viên HĐQT	011C102958	036063002462	16/12/2016	Cục CS	SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	32.850	0,21%

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Văn Bàn	Bố đẻ		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
2	Nguyễn Anh Tuấn	Anh ruột		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
3	Nguyễn Thị Dung	Chị ruột		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
4	Nguyễn Thị Liên	Chị ruột		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
5	Nguyễn Hồng Nhung	Con đẻ		Không có	037189000009	06/02/2013	Cục CS	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0	
6	Nguyễn Thị Ngọc Ngân	Con đẻ		Không có	037191001298	07/03/2017	Cục CS	Bình Trưng Đông - Quận 2- TPHCM	0	
7	Nguyễn Anh Hoàng	Con đẻ		Không có	037092001857	21/02/2017	Cục CS	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0	
8	Nguyễn Đức Bình	Con đẻ		Không có	037203001809	29/01/2018	Cục CS	SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đào - TP Ninh Bình	0	
10	Nguyễn Bách Văn	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đào - TP Ninh Bình	0	
11	Nguyễn Tuyết Linh	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			SN 02 - Vũ Duy Thanh - Bích đào - 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 Đào - TP Ninh Bình	1.701.726	10,82%
13	Chi nhánh Secpentin Thanh Hóa - Công ty Hoàng Ngân	Tổ chức CLQ					Thanh Hóa	Xã Tế Lợi - Huyện Nông Công tỉnh Thanh Hóa		
V	Vi Hoàng Sơn		TV Ban kiểm soát	007C458146.01	25088000155	16/06/2016	Cục cơ sở ĐKQL CT & DLQG về Dân cư	P742-VP5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		
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 9 Khu 4, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ		

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
3	Nguyễn Khánh Ly	vợ		001471129	25190001005	25/12/2018	Cục cơ sở ĐKQL CT & DLQG về Dân cư	P742-VP5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		
4	Vi Chí Kiên	Con			Còn nhỏ					
VI	Tạ Thị Kim Chúc		T.viên BKS	003C205447	168160318	11/05/2012	CA Hà Nam	Phúc Trì - Nam Thành - TP Ninh Bình	32.729	0,21%
1	Tạ Ngọc Giám	Bố đẻ		Không có	35060001979	07/06/2018	Cục cảnh sát	Xã Tiên Tân - Thành phố Phỷ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
2	Phạm Thị Kim Tuyến	Mẹ đẻ		Không có	168432583	13/11/2009	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phỷ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
3	Ngô Minh Dương	Chồng		Không có	168110435	27/08/2009	CA Hà Nam	Phúc Trì - Nam Thành - TP Ninh Bình	0	
4	Ngô Quyên	Con gái		Không có	Còn nhỏ					
5	Ngô Mỹ Duyên	Con gái		Không có	Còn nhỏ					
6	Tạ Mạnh Giang	Em trai		003C205812	168331066	27/12/2013	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phỷ Lý - Tỉnh Hà Nam	64.390	0,41%
VII	Hoàng Thị Tiếp		Trưởng BKS	Không có	037185002754	18/07/2017	CA Ninh Bình	Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình	0	0
1	Hoàng Minh Tiệp	Bố đẻ		Không có	160000890	10/08/2007	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					
VIII	Nguyễn Ngọc Chi		Phó GD kiêm Chủ tịch CĐ	003C205419	161982786	17/03/2009	CA Ninh Bình	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	42.711	0,27%

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Thị Thực	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		Không có	037201001965	30/01/2019	Cục Cảnh sát	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
4	Trần Thị Dung	Mẹ đẻ		Không có	160680887	06/02/2009	CA Nam Định	Trực Ninh - Nam Định	0	
5	Nguyễn Thị Nhạn	Chị gái		Không có	160036957	23/06/2009	CA Nam Định	Tỉnh Nam Định	0	
6	Nguyễn Thị Phương	Chị gái		Không có	011449190	10/11/2005	CA Hà Nội	Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	0	
7	Nguyễn Thị Loan	Chị gái		Không có	070715640	23/07/2003	CA Tuyên Quang	Tràng Đà - Tuyên Quang	0	
8	Nguyễn Văn Kỳ	Em trai		Không có	013329777	14/08/2010	CA Hà Nội	Hoàng Mai - Hà Nội	0	
9	Nguyễn Thế Hậu	Em trai		Không có	162041640	06/11/2009	CA Nam Định	Trực Ninh - Nam Định	0	
10	Nguyễn Thị Hồng	Em gái		Không có	012571533	11/03/1990	CA Hà Nội	Cầu Giấy - Hà Nội	0	
IX	Dương Như Đức		Ủy viên HĐQT kiêm GB	003C210397	037080002614	18/12/2020	Cục CS QLHC về TTXH	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	Đình Thị Kim	Mẹ đẻ		Không có	164389188	22/12/2010	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
3	Nguyễn T Thủy	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	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKKKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
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	
8	Dương Thị Hương	Em gái		Không có	164459751	17.8.2007	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
X	Nguyễn Ngọc Thuận		Kế toán trưởng	003C205323	037081002743	12/03/2018	Cục CS ĐKQL cư trú	Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình	2.565	0,016%
1	Nguyễn Tấn Thành	Bố đẻ			161785851	15/09/2007	CA NB	P.Đông Thành - TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình		
2	Đỗ Thị Miên	Mẹ đẻ			161521798	15/09/2007	CA NB	Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình		
3	Hoàng Thị Hiền	Vợ			164208365	09/08/2002	CA NB	Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình		
4	Nguyễn Hoàng Ngân Nhi	Con đẻ						Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình		
5	Nguyễn 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		
XI	Tập Đoàn Hóa chất Việt nam				0100100061 (Thay đổi lần 4)	10/04/2020	Sở KHDĐT TP Hà nội	IA - Trảng tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội	8.023.428	51,0%

Ngày 27 tháng 1 năm 2022

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN LÃN

NINH BÌNH

H. HOA LƯU. T.

Phạm Mạnh Ninh

Phụ lục: 03

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Của: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Mỹ Hạnh	Vợ của TVHĐQT kiêm PGĐ Công ty	152.082	0,97	170.482	1,08	Mua
	Tổng cộng		152.082	0,967	170.482	1,08	

Ngày/../... tháng 01 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Mạnh Ninh