

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên TT chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NINH BÌNH **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~1079~~ ./BCQT-PLNB

Ninh Bình, ngày ~~02~~ tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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: 030.3610024; 030.3610863 Fax: 030.3610013

Email: Phan_lan_ninh_binh@yahoo.com

Vốn điều lệ: 104.875.510.000 đồng.

Mã chứng khoán: NFC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%) dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Mạnh Ninh	Chủ tịch	2	100	
2	Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên	2	100	
3	Ông Hà Huy San	Ủy viên	2	100	
4	Ông Dương Như Đức	Ủy viên	2	100	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên	2	100	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Công ty. Hội đồng Quản trị đã hoạt động giám sát Ban Giám đốc Công ty 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

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

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

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

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

Qua kiểm tra giám sát, Hội đồng quản trị 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 tổ chức tốt tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông 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.

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

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

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2014, HĐQT Công ty đã họp các phiên họp định kỳ hàng quý và đã có các Nghị quyết thông qua các nội dung để tổ chức lãnh đạo thực hiện:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	47/NQ-HĐQT	16/01/2014	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý IV/2013
2	438/NQ-HĐQT	11/04/2014	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý I/2014

III. 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:

Không có phát sinh thay đổi.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 01 đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không.
3. Các giao dịch khác: Không.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Mạnh Ninh



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Của: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014)

TT	Họ tên	Chức vụ	Tài khoản ĐKLCCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Mạnh Ninh	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	003C208666	161982746	24/09/2013	CA NB	Phường Đông Thành - TP Ninh Bình	1.048.770	10,0%	NSCC
	Phạm Mạnh Tiến		Không có	013119379	22/10/2008	CA HN	Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	0		NCLQ
	Trịnh Thị Lan		Không có	013119392	02/12/2008	CA HN	Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	0		NCLQ
	Lê Thị Lan Anh		Không có	013660554	29/10/2013	CA HN	Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	19.666	0,19%	NCLQ
	Phạm Mạnh Quý		Không có	013660564	29/10/2013	CA HN	Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	0		NCLQ
	Phạm Minh Quý		Không có	013660556	29/10/2013	CA HN	Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	0		NCLQ
	Phạm Thị Khuê Dung		Không có	013449759	05/08/2011	CA HN	Công tác tại Học viện kỹ thuật quân sự	0		NCLQ
	Phạm Thị Kim Tuyền		Không có	168432583	13/11/2009	CA HN	Tiên tân - Duy tiên - Hà nam	0		NCLQ
	Phạm Mạnh Hưng		Không có				Công tác tại Cộng hòa LB Đức	0		NCLQ
	Phạm Mạnh Hồng		Không có	66A.9511.6613 0	01/01/2013	HVKTQS	Công tác tại Học viện kỹ thuật quân sự	0		NCLQ
	Phạm Thị Huyền		Không có				Công tác tại Cộng hòa LB Đức	0		NCLQ
2	Dương Như Đức	Ủy viên HĐQT kiêm KTT Công ty	003C210397	164086080	10/10/2010	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	2.187	0,02%	NSCC
	Dương Như Tiến		Không có	161640715	21/12/2009	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0		NCLQ
	Đinh thị Kim		Không có	164389188	22/12/2010	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0		NCLQ

TT	Họ tên	Chức vụ	Tài khoản ĐKLCCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Không có	164207419	22/07/2009	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0		NCLQ
	Dương Như Vũ		Không có	Còn nhỏ			Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0		NCLQ
	Dương thị Thu		Không có	164146877	19.4.2004	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0		NCLQ
	Dương thị Hương		Không có	164459751	17.8.2007	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0		NCLQ
3	Phạm Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD công ty	003C205372	161852369	29/08/2007	CA NB	Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	134.619	1,28%	NSCC
	Hoàng Mỹ Hạnh		003C203969	011716588	31/10/2009	CA Hà Nội	Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	101.388	0,97%	NCLQ
	Phạm Hoàng Đạt		Không có	Còn nhỏ			Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0		NCLQ
	Phạm Hoàng Ngọc Diệp		Không có	Còn nhỏ			Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0		NCLQ
	Phạm Văn Sổ		Không có	161478393	04/01/2013	CA NB	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	0		NCLQ
	Nguyễn Thị Đạm		Không có	161290625	26/04/2011	CA NB	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	0		NCLQ
	Phạm Hồng Thái		Không có	164293317	08/11/2004	CA NB	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	11.431	0,11%	NCLQ
	Phạm Thị Thoa		Không có	164045003	04/04/1996	CA NB	Ninh Khang - Hoa Lư - Ninh Bình	0		NCLQ
4	Hà Huy San	Ủy viên HĐQT kiêm TP Kỹ thuật	Không có	161260880	18/04/2002	CA NB	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	46.405	0,44%	NSCC
	Hà Thị Nghị		Không có				Xã Ninh Nhất- Hoa Lư - Ninh Bình	0		NCLQ
	Nguyễn Thị Đan		Không có	164535524	23/06/2009	CA NB	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	14.062	0,13%	NCLQ
	Hà Thị Lan Anh		Không có	164526669	05/03/2009	CA NB	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	0		NCLQ
	Hà Minh Phượng		Không có	164569721	13/01/2011	CA NB	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	0		NCLQ
	Hà Văn Giang		Không có				Quảng Ninh	0		NCLQ
	Hà Huy Nhị		Không có				Bình Dương	0		NCLQ

TT	Họ tên	Chức vụ	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	Ghi chú
	Hà Quang Huy		Không có				Bình Dương	0		NCLQ
	Hà Thị Khánh		Không có				Xã Ninh Nhất- Hoa Lư - Ninh Bình	0		NCLQ
5	Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên HĐQT công ty		164184799	25/07/2012	CANB	SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	0		NSCC
	Nguyễn Văn Bàn		Không có				Xã Yên Bàng - Huyện ý Yên - Nam Định	0		NCLQ
	Hoàng Thị Láng		Không có				Xã Yên Bàng - Huyện ý Yên - Nam Định	0		NCLQ
	Nguyễn Anh Tuấn		Không có				Xã Yên Bàng - Huyện ý Yên - Nam Định	0		NCLQ
	Nguyễn Thị Dung		Không có				Xã Yên Bàng - Huyện ý Yên - Nam Định	0		NCLQ
	Nguyễn Thị Liên		Không có				Xã Yên Bàng - Huyện ý Yên - Nam Định	0		NCLQ
	Nguyễn Hồng Nhung		Không có	37189000009	06/02/2013	CA Hà Nội	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0		NCLQ
	Nguyễn Ngọc Ngân		Không có	012987870	11/08/2007	CA Hà Nội	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0		NCLQ
	Nguyễn Anh Hoàng		Không có	012987869	11/08/2007	CA Hà Nội	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0		NCLQ
	Nguyễn Đức Bình		Không có	Còn nhỏ			SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	0		NCLQ
	Nguyễn Bách Văn		Không có	Còn nhỏ			SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	0		NCLQ
	Nguyễn Tuyết Linh		Không có	Còn nhỏ			SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	0		NCLQ
	Nghiêm Thị Nhung	PGĐ Công ty TNHH Hoàng Ngân		164073012	25/07/2012	CA NB	SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	35.253	0,34%	NCLQ
	Công ty TNHH Hoàng Ngân			2700271351	26/06/2014	Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Số 02 - Đường Vũ Duy Thanh - P Bích Đảo - TP Ninh Bình	1.134.484	10,82%	NCLQ
	Chi nhánh Secpentin Thanh Hóa - Công ty Hoàng Ngân						Xã Tế Lợi - Huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa	0	0	NCLQ
6	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	28.474	0,27%	NSCC
	Lê Thị Thục		003C205420	164535359	17/04/2009	CA Ninh Bình	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	10.756	0,10%	NCLQ
	Nguyễn Thanh Hương		Không có	164419639	07/05/2013	CA Ninh Bình	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0		NCLQ

TT	Họ tên	Chức vụ	Tài khoản ĐKLCCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Tiến Dũng			Học sinh			Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0		NCLQ
	Trần Thị Dung		Không có	160680887	06/02/2009	CA Nam Định	Trực Ninh - Nam Định	0		NCLQ
	Nguyễn Thị Nhạn		Không có	160036957	23/06/2009	CA Nam Định	Nam Định	0		NCLQ
	Nguyễn Thị Phương		Không có	011449190	10/11/2005	CA Hà Nội	Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	0		NCLQ
	Nguyễn Thị Loan		Không có	070715640	23/07/2003	CA Tuyên Quang	Tràng Đà - Tuyên Quang	0		NCLQ
	Nguyễn Văn Kỳ		Không có	013329777	14/08/2010	CA Hà Nội	Hoàng Mai - Hà Nội	0		NCLQ
	Nguyễn Thế Hậu		Không có	162041640	06/11/2009	CA Nam Định	Trực Ninh - Nam Định	0		NCLQ
	Nguyễn Thị Hồng		Không có	012571533	11/03/1990	CA Hà Nội	Cầu Giấy - Hà Nội	0		NCLQ
7	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Trưởng ban kiểm soát Công ty		012718524	10/09/2004	CA Hà Nội	P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	300	0,003%	NSCC
	Nguyễn Duy Sỹ						Đã mất			NCLQ
	Phạm Thị Thiêm		Không có	013428660	24/09/2011	CA Hà Nội	F7 - TT Mỏ địa chất, Ngõ 210 - Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN	0		NCLQ
	Dương Mạnh Tiến		036C002235	012718464	31/03/2009	CA Hà Nội	P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0		NCLQ
	Dương Xuân Quỳnh Anh		Không có	Còn nhỏ			P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0		NCLQ
	Dương Huy Hoàng		Không có	Còn nhỏ			P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0		NCLQ
	Nguyễn Thị Xuân Thủy		Không có	012557218	01/10/2002	CA Hà Nội	P102, A15, TT Đại học KTQD, P.Đông Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà nội	0		NCLQ
	Nguyễn Duy Đạt		Không có	013209483	22/06/2009	CA Hà Nội	F7 - TT Mỏ địa chất, Ngõ 210 - Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN	0		NCLQ

TT	Họ tên	Chức vụ	Tài khoản ĐKLLKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Vũ Cao Trung	Thành viên BKS	Không có	164028814	01/04/2009	CA NB	P.Tân Thành - TP Ninh Bình	0	0	NSCC
	Trần Thị Diệu Linh		Không có				P.Tân Thành - TP Ninh Bình	0		NCLQ
	Vũ Thị Cẩm Ly		Không có	Còn nhỏ			P.Tân Thành - TP Ninh Bình	0		NCLQ
	Vũ Yến Nhi		Không có	Còn nhỏ			P.Tân Thành - TP Ninh Bình	0		NCLQ
	Vũ Văn Nhung		Không có				P.Tân Thành - TP Ninh Bình	0		NCLQ
	Nguyễn Thị Cậy		Không có				P.Tân Thành - TP Ninh Bình	0		NCLQ
	Vũ Thị Thu		Không có				P.Ninh Khánh - TP Ninh Bình	0		NCLQ
9	Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS	Không có	162236826	29/09/1996	CA Hà Nam	TP Phú lý - Hà nam	0	0	NSCC
	Nguyễn Thành Phương		Không có	162213036	4.4.1996	CA Hà Nam	TP Phú lý - Hà nam	0		NCLQ
	Nguyễn Thảo Nguyên		Không có		Còn nhỏ		TP Phú lý - Hà nam	0		NCLQ
	Nguyễn Đức Tài		Không có		Còn nhỏ		TP Phú lý - Hà nam	0		NCLQ
	Lê Thị Năm		Không có	168175504	02/04/2003	CA H.Nam	Đình xá - Phú lý - Hà nam	0		NCLQ
	Phạm Văn Hải		Không có	168381566	26/02/2009	CA H.Nam	Đình xá - Phú lý - Hà nam	0		NCLQ
	Phạm Trung Dũng		Không có	168057513	10/05/2012	CA H.Nam	Đình xá - Phú lý - Hà nam	0		NCLQ
10	Tập Đoàn Hóa chất Việt nam			0100100061 (Thay đổi lần 2)	30/08/2011	Sở KHĐT TP Hà nội	1A - Tràng tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội	5.348.952	51,0%	NCLQ

Ngày 23 tháng 7 năm 2014



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Mạnh Ninh