

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên TT chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NINH BÌNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *155*/BCQT-PLNB

Ninh Bình, ngày *17* tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2017)

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: 157.312.600.000 đồng.

Mã chứng khoán: NFC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017):

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

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

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

2.1. Hoạt động giám sát:

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Giám đốc quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 6 tháng đầu năm 2017 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.

2.2. Kết quả công tác giám sát:

Qua kiểm tra giám sát, Hội đồng quản trị kịp thời phát hiện những mặt tồn tại, hạn chế để chỉ đạo, hướng dẫn, 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.

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

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017, 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	92/NQ-HĐQT	20/01/2017	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý IV/2016
2	92a/NQ-HĐQT	20/01/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
3	594/NQ-HĐQT	01/3/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Lấy ý kiến bằng văn bản)
4	665/NQ-HĐQT	17/3/2017	Thông qua quỹ tiền lương năm 2016 (Lấy ý kiến bằng văn bản)
5	806/NQ-HĐQT	12/4/2017	Phiên họp thường kỳ HĐQT quý I/2017
6	930/NQ-HĐQT	27/4/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Lấy ý kiến bằng văn bản)
7	931/NQ-HĐQT	27/4/2017	Bổ nhiệm chức danh trưởng các phòng ban, phân xưởng (Lấy ý kiến bằng văn bản)

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2017).

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS	Chức vụ BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%) dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Hoàng Thị Tiệp	25/4/2016	Trưởng ban	2/2	100	
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Quỳn	25/4/2016	Thành viên	2/2	100	
3	Bà Tạ Thị Kim Chúc	25/4/2016	Thành viên	2/2	100	

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

2.1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT và quyết định quản lý khác: Kiểm tra giám sát hoạt động của Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, việc thực hiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật, tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý, thu hồi công nợ,...

2.2. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban Giám đốc:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn: thời tiết khắc nghiệt, sức mua của nền kinh tế giảm do giá nông sản giảm, cạnh tranh giữa các Công ty sản xuất phân bón,... đồng thời phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Ban giám đốc đã thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT về một số mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua: đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD, công tác thị trường...

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

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

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

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

- Ý kiến cổ đông: trong 6 tháng đầu năm 2017 Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Không có thay đổi.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Theo phụ lục số 02 đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có giao dịch.

3. Các giao dịch khác:

Không có giao dịch.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Cường

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

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

Phụ lục: 02

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Của: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017)

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I	Lê Văn Cường		Chủ tịch HĐQT	006C40366	001059003706	07/10/2015	CA H Nội	P. Tương Mai - Q. Hoàng Mai - Hà Nội		
1	Vương Thị Thịnh	Vợ		Không có	010412191	18/8/2010	CA H Nội	P. Tương Mai - Q. Hoàng Mai - Hà Nội		
2	Lê Thuý Ngân	Con đẻ		Không có	012806263	07/9/2010	CA H Nội	P. Tương Mai - Q. Hoàng Mai - Hà Nội		
3	Lê Thị Dung	Chị		Không có	011113165	14/4/2003	CA H Nội	TP Hà Nội		
4	Lê Thị Tuyết	Chị		Không có	010982180	20/4/2002	CA H Nội	TP Hà Nội		
5	Lê Thị Hòa	Chị		Không có	010051641	24/10/2007	CA H Nội	TP Hà Nội		
6	Lê Văn Phú	Anh		Không có	011500586	27/3/2007	CA H Nội	TP Hà Nội		
II	Phạm Mạnh Ninh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	003C208666	161982746	24/09/2013	CA NB	Phường Đông Thành - TP Ninh Bình	1.573.155	10,0%
1	Trịnh Thị Lan	Mẹ đẻ		Không có	013119392	02/12/2008	CA Hà Nội	Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	0	
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%

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
3.	Phạm Mạnh Quý	Con rể		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 rể		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	Nguyễn Ngọc Ban	Anh rể		Không có	84192954	15/12/2012	HVKTQS	Công tác tại Học viện kỹ thuật quân sự	0	
7	Phạm Thị Kim Tuyền	Chị gái		Không có	168432583	13/11/2009	CA Hà Nam	Tiên tân - Duy tiên - Hà nam	0	
8	Tạ Ngọc Giám	Anh rể		Không có	168432585	05/05/2014	CA Hà Nam	Tiên tân - Duy tiên - Hà nam	0	
9	Phạm Mạnh Hưng	Em trai		Không có				Công tác tại Cộng hòa LB Đức	0	
10	Phạm Mạnh Hồng	Em trai		Không có	66A.9511.66130	01/01/2013	HVKTQS	Công tác tại Học viện kỹ thuật quân sự	0	
11	Nguyễn Thị Nữ	Em dâu		Không có	135000772	04/12/2013	CA Vĩnh Phúc	P. Liên Bảo - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc	0	
12	Phạm Thị Huyền	Em gái		Không có				Công tác tại Cộng hòa LB Đức	0	
13	Nguyễn Văn Thanh	Em rể		Không có				Công tác tại Cộng hòa LB Đức	0	
III	Phạm Hồng Sơn		Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	003C205372	161852369	29/08/2007	CA NB	Phố 11 - P.Đồng Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	201.928	1,28%
1	Hoàng Mỹ Hạnh	Vợ		003C203969	011716588	31/10/2009	CA Hà Nội	Phố 11 - P.Đồng Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	152.082	0,97%
2	Phạm Hoàng Đạt	Con rể		Không có	Còn nhỏ			Phố 11 - P.Đồng Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
3	Phạm Hoàng Ngọc Diệp	Con rể		Không có	Còn nhỏ			Phố 11 - P.Đồng Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4	Phạm Văn Sổ	Bố đẻ		Không có	161478393	04/01/2013	CA NB	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	0	
5	Nguyễn Thị Đàm	Mẹ đẻ		Không có	161290625	26/04/2011	CA NB	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	0	
6	Phạm Hồng Thái	Em ruột		Không có	164293317	08/11/2004	CA NB	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	17.146	0,11%
7	Nguyễn Thị Hòa	Em dâu		Không có	164589613	29/11/2011	CA NB	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	0	
8	Phạm Thị Thoa	Em gái		Không có	164045003	04/04/1996	CA NB	Ninh Khang - Hoa Lư - Ninh Bình	0	
9	Nguyễn Thế Hải	Em rể		Không có	164066653	17/03/2013	CA NB	Ninh Khang - Hoa Lư - Ninh Bình	0	
IV	Hà Huy Sơn		Ủy viên HĐQT kiêm TP Kỹ thuật	Không có	161260880	18/04/2002	CA NB	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	69.607	0,44%
1	Hà Thị Nghi	Mẹ đẻ		Không có				Xã Ninh Nhất - Hoa Lư - Ninh Bình	0	
2	Nguyễn Thị Dân	Vợ		Không có	164335524	23/06/2009	CA NB	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	21.093	0,13%
3	Hà Thị Lan Anh	Con		Không có	164526669	05/03/2009	CA NB	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	0	
4	Hà Minh Phượng	Con		Không có	164569721	13/01/2011	CA NB	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	0	
5	Hà Văn Giang	Anh		Không có				Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh	0	
6	Nguyễn T Thanh Bảo	Chị dâu		Không có	100496569	05/10/2005	CA Quảng Ninh	Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh	0	
7	Hà Huy Nhị	Em		Không có				Thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương	0	
8	Nguyễn Thị Phượng	Em dâu		Không có	023748272	18/4/2012	CA HCM	Thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương	0	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
9	Hà Quang Huy	Em		Không có				Thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương	0	
10	Trần Thị Kiều Mai	Em dâu		Không có				Thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương	0	
11	Hà Thị Khánh	Em		Không có				Xã Ninh Nhất- Hoa Lư - Ninh Bình	0	
12	Trần Đình Chiến	Em rể		Không có	161982883	23/10/2014	CA NB	Xã Ninh Nhất- Hoa Lư - Ninh Bình	0	
V	Nguyễn Ngọc Thạch		Ủy viên HĐQT	011C102958	164184799	25/07/2012	CANB	SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	32.850	0,21%
1	Nguyễn Văn Bàn	Bố đẻ		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
2	Hoàng Thị Láng	Mẹ đẻ		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
3	Nguyễn Anh Tuấn	Anh ruột		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
4	Nguyễn Thị Dung	Chị ruột		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
5	Nguyễn Thị Liên	Chị ruột		Không có				Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên - Nam Định	0	
6	Nguyễn Hồng Nhung	Con đẻ		Không có	37189000009	06/02/2013	CA Hà Nội	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0	
7	Nguyễn Ngọc Ngân	Con đẻ		Không có	012987870	11/08/2007	CA Hà Nội	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0	
8	Nguyễn Anh Hoàng	Con đẻ		Không có	012987869	11/08/2007	CA Hà Nội	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	0	
9	Nguyễn Đức Bình	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	0	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLCCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
10	Nguyễn Bách Văn	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	0	
11	Nguyễn Tuyết Linh	Con đẻ		Không có	Còn nhỏ			SN 02 - Vũ Duy Thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	0	
12	Nghiêm Thị Nhung	Người CLQ	PGD Cty TNHH Hoàng Ngân	011C210668	164073012	25/07/2012	CA NB	SN 02 - Vũ Duy Thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	130.729	0,83%
13	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Tổ chức CLQ			2700271351	25/05/2011	SKHDT Ninh Bình	Số 02 - Đường Vũ Duy Thanh P Bích Đảo - TP Ninh Bình	1.701.726	10,82%
14	Chi nhánh Socpentin Thanh Hóa - Công ty Hoàng Ngân	Tổ chức CLQ					SKHDT Thanh Hóa	Xã Tế Lợi - Huyện Nông Công tỉnh Thanh Hóa		
VI	Nguyễn Thị Xuân Quỳn		Thành viên BKS		001175010507	11/08/2016	CA Hà Nội	P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	450	0,003%
1	Phạm Thị Thiêm	Mẹ đẻ		Không có	013428660	24/09/2011	CA Hà Nội	F7 - TT Mô địa chất, Ngõ 210 - Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN	0	
2	Dương Mạnh Tiến	Chồng		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	
3	Dương Xuân Quỳnh Anh	Con gái		Không có		Còn nhỏ		P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	
4	Dương Huy Hoàng	Con trai		Không có		Còn nhỏ		P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLCCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
5	Nguyễn Thị Xuân Thủy	Em gái		Không có	012557218	01/10/2002	CA Hà Nội	P102, A15, TT Đại học KTQD, P.Đống Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà nội	0	
6	Giang Thanh Long	Em rể		Không có	012825416	30/9/2005	CA Hà Nội	P102, A15, TT Đại học KTQD, P.Đống Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà nội	0	
7	Nguyễn Duy Đạt	Em trai		Không có	013209483	22/06/2009	CA Hà Nội	F7 - TT Mô địa chất, Ngõ 210 Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN	0	
8	Tường Kim Phụng	Em dâu		Không có	012244594	09/8/2011	CA Hà Nội	F7 - TT Mô địa chất, Ngõ 210 Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN	0	
VII	Tạ Thị Kim Chúc		T.viên BKS	003C205447	168160316	11/05/2012	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	13.050	0,083%
1	Tạ Ngọc Giám	Bố đẻ		Không có	168432585	05/05/2014	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
2	Phạm Thị Kim Tuyền	Mẹ đẻ		Không có	168432583	13/11/2009	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
3	Ngô Minh Dương	Chồng		Không có	168110435	27/08/2019	CA Hà Nam	Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
4	Ngô Quyền	Con gái		Không có	Còn nhỏ			Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
5	Ngô Mỹ Duyên	Con gái		Không có	Còn nhỏ			Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
6	Tạ Mạnh Giang	Em trai		Không có	168331066	27/12/2013	CA Hà Nam	Xã Tiên Tân - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0	
VIII	Hoàng Thị Tiếp		Trưởng BKS	Không có	164208121	12/7/2002	CA Ninh Bình	Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình	0	0
1	Hoàng Minh Tiệp	Bố đẻ		Không có	160000890	10/8/2007	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	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLLCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
3	Phùng Văn Hưng	Chồng		Không có	162338744	21/4/2009	CA Nam Định	Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình	0	
4	Phùng Hoàng Minh	Con trai		Không có	Còn nhỏ			Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình	0	
5	Nguyễn Thị Lý	Chị dâu		Không có	164319065	29/03/2005	CA Ninh Bình	Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình	0	
IX	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%
1	Lê Thị Thục	Vợ		003C205420	164535359	17/04/2009	CA Ninh Bình	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	16.134	0,10%
2	Nguyễn Thanh Hương	Con		Không có	164419639	07/05/2013	CA Ninh Bình	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
3	Nguyễn Tiến Dũng	Con			Học sinh			Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
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	Lê Chiến Thắng	Anh rể		Không có	010961819	24/03/2011	CA Hà Nội	Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	0	
8	Nguyễn Thị Loan	Chị gái		Không có	070715640	23/07/2003	CA Tuyên Quang	Tràng Đà - Tuyên Quang	0	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
9	Phạm Văn Chung	Anh rể		Không có	070053194	17/06/2009	CA Tuyên Quang	Tràng Đà - Tuyên Quang	0	
10	Nguyễn Văn Kỳ	Em trai		Không có	013329777	14/08/2010	CA Hà Nội	Hoàng Mai - Hà Nội	0	
11	Phạm Thị Sâm	Em dâu		Không có	164465569	10/10/2007	CA NB	Hoàng Mai - Hà Nội	0	
12	Nguyễn Thế Hậu	Em trai		Không có	162041640	06/11/2009	CA Nam Định	Trực Ninh - Nam Định	0	
13	Hoàng Thị Thủy	Em dâu		Không có	162041645	06/11/2009	CA Nam Định	Trực Ninh - Nam Định	0	
14	Nguyễn Thị Hồng	Em gái		Không có	012571533	11/03/1990	CA Hà Nội	Cầu Giấy - Hà Nội	0	
15	Nguyễn Thanh Liêm	Em rể		Không có	024073056	21/04/2015	CA Hà Nội	Cầu Giấy - Hà Nội	0	
X	Dương Như Đức		P.Giám đốc	003C210397	164086080	10/10/2010	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	3.280	0,02%
1	Dương Như Tiến	Bố đẻ		Không có	161640715	21/12/2009	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
2	Đinh Thị Kim	Mẹ đẻ		Không có	164389188	22/12/2010	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
3	Nguyễn T 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	
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	
5	Dương Thị Thu	Em gái		Không có	164146877	19.4.2004	CA NB	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
6	Đinh Đức Quyết	Em rể		Không có				Phường Bích Đào - Tp Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Chức vụ tại Công ty	Tài khoản ĐKLKCK	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
7	Dương Thị Hương	Em gái		Không có	164459751	17.8.2007	CA NB	Phường Phước Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
8	Đặng Xuân Tú	Em rể		Không có	164174077	17/6/2014	CA NB	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	0	
XI	Nguyễn Ngọc Thuận		P.Trách Kế toán	003C205323	164085672	25/04/2003	CA NB	Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình	2.565	0,016%
1	Nguyễn Tất Thành	Bố đẻ			161785851	15/09/2007	CA NB	P.Đồng 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					Còn nhớ	Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình		
5	Nguyễn Tấn Thanh	Anh trai			161906337	14/11/2007	CA NB	P.Đồng Thành - TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình		
6	Nguyễn Thị Lân	Chị dâu			164679908	02/06/2015	CA NB	P.Đồng Thành - TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình		
XII	Tập Đoàn Hóa chất Việt nam				0100100061 (Thay đổi lần 2)	30/08/2011	Sở KHĐT TP Hà Nội	1A - Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội	8.023.428	51,0%

Ngày 11 tháng 7 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỨ TỊCH



Lê Văn Cường

Mẫu 01_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÃN
NINH BÌNH
Số: 1355/BC-PLNB

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

Ninh Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2017

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: NFC

Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/5/2017

Stt	Tên cá nhân, tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Phạm Mạnh Ninh		x	161982746	24/09/2013	1.573.155	10,00	
2	Công ty TNHH Hoàng Ngân		x	2700271351	25/02/2011	1.701.726	10,82	
3	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	x		0100100061	30/08/2011	8.023.428	51,00	

Giám đốc

Phạm Mạnh Ninh

Mẫu 09_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÃN**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****NINH BÌNH****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****Số: 43/L/BC-PLNB***Ninh Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2017***BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY****Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	NFC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp	x
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	04/7/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	26/4/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	14/4/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/4/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05



15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	00
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	00
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	05
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên	03
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị. Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	01
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong năm	02
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



Phạm Mạnh Ninh