

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

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

Số: 43 /CBTT-PLVĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

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 ĐIỀN

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: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienfmp.vn-tin 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:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2024 (Bản Tiếng Việt và bản Tiếng Anh)/.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Văn Hồng Sơn

Số: 03 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2024**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6884489/6885174 - Số fax: 0243.6884277

Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com

Vốn điều lệ: 376.653.480.000 đ

Mã chứng khoán: VAF

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện theo phương thức thuê đơn vị kiểm toán nội bộ thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/Q-ĐHĐCĐ	23/4/2024	1- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát. 2- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. 3- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024. 4- Phê duyệt danh sách các Đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024. 5- Thông qua nội dung chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 và kế

			hoạch năm 2024, 6- Thông qua việc ký kết hợp đồng với người liên quan theo quy định. 7- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. 8- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Vân Hoa. 9- Bầu ông Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
--	--	--	--

II- Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	Ngày không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Ông Phùng Ngọc Bộ	Chủ tịch HĐQT	17/5/2021	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	29/12/2009	
3	Ông Văn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	23/4/2019	
4	Bà Phạm Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT độc lập	28/6/2020	
5	Ông Trần Thắng	Thành viên HĐQT	14/4/2023	

1. Các cuộc họp HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phùng Ngọc Bộ	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	8/8	100%	
3	Ông Văn Hồng Sơn	8/8	100%	
4	Bà Phạm Thị Hoàng Yến	7/8	87%	Đi công tác
5	Ông Trần Thắng	8/8	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

Được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Từ đầu năm 2024, ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do và bị ảnh hưởng bởi xung đột Nga – Ucraina ngày càng leo thang làm khan hiếm nguồn nhiên nguyên vật liệu, đẩy giá vật tư đầu vào tăng cao làm tăng chi phí sản xuất; giá quặng Apatit, giá quặng Séc-pentin, ...vẫn duy trì ở mức cao. Giá phân bón các loại liên tục tăng trong các tháng cuối năm; trong khi giá nông sản thiếu ổn định, diện tích canh tác ngày càng thu hẹp để phục vụ công nghiệp hóa, cơ cấu cây trồng thay đổi làm ảnh hưởng tới giá bán và tình hình tiêu thụ các sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm tiêu thụ NPK – sản lượng giảm. Tình hình lao động phục vụ sản xuất rất khó tuyển dụng, lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, cần có thời gian thích ứng và đào tạo, Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị công ty và nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, thực hiện các biện pháp chính như sau:

- Trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

- Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty: Tài chính, sản xuất, thị trường-tiêu thụ, đầu tư xây dựng;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành 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. Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành;

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa;

- Thực hiện quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

- Hội đồng quản trị đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện kết luận của Bộ Công Thương (theo kết luận nội dung tố cáo tại văn bản số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công thương).

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

1	01/NQ-HĐQT	03/01/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chủ trương tiếp tục khởi kiện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD4.- Thông qua việc triển khai thực hiện việc thi hành Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2022/KDTM-ST ngày 05/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bim Sơn.- Thông qua “Bộ định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, năng lượng chính trong sản xuất các sản phẩm chủ yếu” của Công ty.- Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với đơn vị là người liên quan theo nội dung Tờ trình số 720/TTr-PLVĐ ngày 26/12/2023.- Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với đơn vị là
---	------------	------------	---

AM

			<p>người liên quan theo nội dung Tờ trình số 722/TTr-PLVĐ ngày 26/12/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với mua bán nguyên nhiên liệu để phục vụ sản xuất với một số Công ty thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
2	02/QĐ-HĐQT	03/01/2024	Quyết định về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng tiêu thụ năm 2024 với đơn vị liên quan.
3	03/QĐ-HĐQT	03/01/2024	Quyết định về việc ký hợp đồng quảng cáo năm 2024 với đơn vị liên quan.
4	04/QĐ-HĐQT	03/01/2024	Quyết định về việc ký hợp đồng thuê kho chứa phân bón năm 2024 với đơn vị liên quan.
5	05/QĐ-HĐQT	03/01/2024	Quyết định về việc ký hợp đồng mua bán nguyên liệu để phục vụ sản xuất.
6	06/QĐ-HĐQT	03/01/2024	Quyết định về việc ban hành “Bộ định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, năng lượng chính trong sản xuất Phân lân”.
7	09/NQ-HĐQT	26/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận số liệu, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023; đồng thuận với kế hoạch với kế hoạch sản xuất kinh doanh trong Quý I năm 2024. - Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024. - Phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản cố định năm 2024. - Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2024.
8	10/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024..
9	11/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản cố định năm 2024.
10	12/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2024.
11	13/NQ-HĐQT	07/02/2024	- Phê duyệt đơn vị tư vấn luật để thực hiện thủ tục pháp lý thực hiện việc khởi kiện Công ty cổ phần đầu xây dựng HUD4.
12	15/NQ-HĐQT	26/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Giao TGD chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội, trình HĐQT xem xét, thông qua để gửi cho cổ đông.
13	18/QĐ-HĐQT	06/03/2024	Quyết định về việc ký hợp đồng với người liên quan trong năm 2024: Chấp thuận chủ trương để Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng thuê kho chứa phân bón năm 2024 và Hợp đồng vận chuyển phân bón năm 2024 với Công ty TNHH Hoàng Ngân.
14	21/NQ-HĐQT	25/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023. - Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Thông qua chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường

			niên năm 2024.
15	22/QĐ-HĐQT	25/03/2024	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.
16	23/QĐ-HĐQT	25/03/2024	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
17	24/QĐ-HĐQT	25/03/2024	Quyết định về việc thông qua chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
18	35/NQ-HĐQT	27/03/2024	Quyết nghị về việc thống nhất đề nghị Đảng ủy Công ty xem xét, cho ý kiến về chủ trương bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Công ty.
19	37/QĐ-HĐQT	27/03/2024	Quyết định ban hành Quy chế Công tác cán bộ của Công ty.
20	40/NQ-HĐQT	10/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 83/TTr-PLVĐ ngày 04/4/2024 vv thẩm quyền quyết định chi trả phụ cấp và hệ số công việc và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Thư ký và Người phụ trách quản trị Công ty. - Thông qua việc thay đổi nội dung Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên về kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu sửa đổi, bổ sung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
21	41/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Quyết định về việc thông qua dự thảo chương trình, tài liệu sửa đổi, bổ sung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
22	44/NĐ-HĐQT	17/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. - Thông qua dự thảo Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
23	52/NQ-HĐQT	15/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận số liệu, kết quả SXKD Quý I/2024 và đồng thuận với Kế hoạch SXKD Quý II năm 2024. - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế dân ở cơ sở tại nơi làm việc. - Thông qua việc lấy ý kiến tham gia của Ban chấp hành Công đoàn Công ty đối với dự thảo của Quy chế dân ở cơ sở tại nơi làm việc. - Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến; áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích vào sản xuất kinh doanh và thù lao chi trả cho tác giả. - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.
24	53/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.
25	57/QĐ-HĐQT	28/05/2024	Quyết định ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty.
26	58/NQ-HĐQT	29/05/2024	- Phê duyệt hệ số công việc và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Thư ký và Người phụ trách quản trị Công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định chấm dứt và thanh lý Hợp đồng số XL-GĐ1-03/PLVĐ-DABS ký ngày 15/3/2018 (Gói thầu “Tuờng rào, công (28,29)”. - Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính của Công ty. - Thông qua việc thưởng cho các cán bộ quản lý, Ban điều hành Công ty.
27	59/QĐ-HĐQT	29/05/2024	Quyết định về việc thưởng cho các cán bộ quản lý, Ban điều hành của Công ty năm 2023.
28	60/QĐ-HĐQT	29/05/2024	Quyết định chấm dứt và thanh lý Hợp đồng số XL-GĐ1-03/PLVĐ-DABS ký ngày 15/3/2018 thực hiện gói thầu “Tuờng rào, công (28,29)”.
29	61/QĐ-HĐQT	29/05/2024	Quyết định về hệ số công việc và phụ cấp kiêm nhiệm của Thư ký và Người phụ trách quản trị Công ty.
30	62/QĐ-HĐQT	29/05/2024	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
31	65/QĐ-HĐQT	20/06/2024	Không thông qua Tờ trình số 179/TTr-PLVĐ ngày 10/6/2024 về việc phê duyệt thỏa thuận tiền độ trả tiền để thi hành án; Tiếp tục triển khai việc thi hành án theo quy định của pháp luật.
32	66/NQ-HĐQT	25/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ban hành Quy chế nâng lương, nâng bậc của Công ty. - Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý công tác sửa chữa lớn tài sản cố định của Công ty. - Thông qua việc ban hành Quy chế Quản lý và đầu tư xây dựng của Công ty.
33	67/QĐ-HĐQT	27/06/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng lương, nâng bậc của Công ty.
34	68/QĐ-HĐQT	27/06/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và đầu tư xây dựng của Công ty.
35	69/QĐ-HĐQT	27/06/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý công tác sửa chữa lớn tài sản cố định của Công ty.
36	71/NQ-HĐQT	08/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ “Kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024. - Thông qua việc thay đổi mức lương cơ sở trong hệ thống thang, bảng lương theo quy định. + HĐQT tiến hành lấy ý kiến của Người lao động thông qua Ban chấp hành Công đoàn Công ty về việc thay đổi mức lương cơ sở trong hệ thống thang, bảng lương.
37	72/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch

			vụ “Kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024.
38	75/NQ-HĐQT	16/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận số liệu, kết quả SXKD Quý II/2024 và đồng thuận với Kế hoạch SXKD Quý III năm 2024. - Về các nội dung liên quan đến dự án Bim Sơn (Giám đốc thẩm, Thi hành án và Kiện đòi bồi thường thiệt hại): Đề nghị Ban điều hành tích cực bám sát việc triển khai, thực hiện theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và theo quy định của pháp luật. - Về việc đánh giá lại hiệu quả dự án Bim Sơn: Đề nghị Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc đánh giá lại dự án để báo cáo HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền. - Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch của Công ty.
39	76/QĐ-HĐQT	16/07/2024	Quyết định về chủ trương bổ nhiệm lãnh đạo Công ty: Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch của Công ty.
40	77/QĐ-HĐQT	22/07/2024	<p>Quyết định về việc ký phụ lục hợp đồng với người liên quan trong năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương để Tổng giám đốc ký kết phụ lục hợp đồng vận chuyển hàng hóa năm 2024 với Công ty TNHH Hoàng Ngân.
41	79/QĐ-HĐQT	29/7/2024	Quyết định ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty
42	81/NQ-HĐQT	19/8/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý của Công ty. - Thông qua việc cử cán bộ tham gia đoàn công tác nước ngoài.
43	82/QĐ-HĐQT	19/8/2024	Quyết định cử cán bộ tham gia đoàn công tác nước ngoài
44	83/QĐ-HĐQT	19/8/2024	Quyết định ban hành Quy chế quản lý thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý của Công ty.
45	85/NQ-HĐQT	23/8/2024	Thông qua việc chấp hành nghĩa vụ phải thi hành Bản án số 03/2022/KDTM-ST ngày 05/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bim Sơn.
46	87/NQ-HĐQT	10/9/2024	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu. - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (giai đoạn chuẩn bị đầu tư); dự toán gói thầu và lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu.

47	88/QĐ-HĐQT	10/9/2024	Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (giai đoạn chuẩn bị đầu tư); dự toán gói thầu và lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu.
48	89/QĐ-HĐQT	10/9/2024	Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
49	91/NQ-HĐQT	18/9/2024	Thông qua các nội dung: - Chấp thuận chủ trương để TGD ký kết phụ lục hợp đồng thuê kho chứa chứa phân bón năm 2024. - Bổ nhiệm có thời hạn ông Nghiêm Đức Toàn, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó TGD Công ty. - Thông qua kết quả rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 của Công ty. - Thông qua việc khởi kiện Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4; phê duyệt thuê đơn vị tư vấn luật để thực hiện việc khởi kiện.
50	92/QĐ-HĐQT	18/9/2024	Quyết định bổ nhiệm Phó TGD Công ty.
51	93/QĐ-HĐQT	18/9/2024	Quyết định Chấp thuận chủ trương để TGD ký kết phụ lục hợp đồng thuê kho chứa chứa phân bón năm 2024.
52	94/QĐ-HĐQT	19/9/2024	Quyết định phê duyệt việc khởi kiện Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4; phê duyệt thuê đơn vị tư vấn luật để thực hiện việc khởi kiện.
53	95/QĐ-HĐQT	19/9/2024	Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 của Công ty.
54	97/NQ-HĐQT	15/10/2024	Thông qua các nội dung sau: - Thông qua việc ban hành “Quy chế tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động”; - Thông qua việc ban hành “Quy chế chi tiêu nội bộ”; - Thông qua hệ số công việc đối với ông Nghiêm Đức Toàn- Phó Tổng giám đốc Công ty;
55	98/QĐ-HĐQT	15/10/2024	Quyết định về hệ số công việc đối với ông Nghiêm Đức Toàn - Phó Tổng giám đốc Công ty.
56	99/QĐ-HĐQT	15/10/2024	Quyết định ban hành “Quy chế tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động”.
57	100/QĐ-HĐQT	15/10/2024	Quyết định ban hành “Quy chế chi tiêu nội bộ”.
58	103/NĐ-HĐQT	17/12/2024	Thông qua các nội dung sau: - Thông qua việc thành lập Hội đồng kinh tế kỹ thuật; - Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng tiêu thụ năm 2025 với đơn vị có doanh thu $\geq 30\%$ tổng giá trị tài sản được ghi

			trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
59	104/QĐ-HĐQT	17/12/2024	Quyết định thành lập Hội đồng kinh tế kỹ thuật.
60	105/NĐ-HĐQT	18/12/2024	Thông qua các nội dung sau: - Phê duyệt kế hoạch đầu tư thị trường năm 2025; - Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán than cục 2a.4 để phục vụ sản xuất trong năm 2025; - Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; - Cho áp dụng sáng kiến “Nghiên cứu công nghệ thiết bị xây lò bảo ôn để đảm bảo năng suất, nâng cao hiệu quả trong sản xuất lò cao”; - Thống nhất nhân sự tái cử tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
61	106/QĐ-HĐQT	18/12/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư thị trường năm 2025.
62	107/QĐ-HĐQT	18/12/2024	Quyết định ký ký hợp đồng mua bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam.
63	108/QĐ-HĐQT	18/12/2024	Quyết định ký hợp đồng mua bán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
64	109/QĐ-HĐQT	18/12/2024	Quyết định cho áp dụng sáng kiến “Nghiên cứu công nghệ thiết bị xây lò bảo ôn để đảm bảo năng suất, nâng cao hiệu quả trong sản xuất lò cao”;
65	110/QĐ-HĐQT	18/12/2024	Quyết định về việc ký hợp đồng với đơn vị có doanh thu $\geq 30\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
66	111/QĐ-HĐQT	18/12/2024	Quyết định về việc thống nhất nhân sự tái cử tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Công ty.
67	114/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua các nội dung sau: - Thông qua việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty; - Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2025; - Thông qua việc ký kết hợp đồng thuê kho chứa phân bón với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam; - Thống nhất về chủ trương các nội dung liên quan đến dự án tại Bim Sơn: + Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc xúc tiến, làm việc, đàm phán với Công ty HUD4 để thuê đất làm dự án. + Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các công việc liên quan để triển khai việc tái khởi động dự án.
68	115/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Quyết định về việc ký hợp đồng thuê kho chứa phân bón năm 2025.

69	116/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
70	117/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2024.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Mạch	Trưởng BKS	25/4/2022	Cử nhân
2	Nguyễn Xuân Long	Thành viên	23/4/2024	Cử nhân
3	Nguyễn Thị Sơn	Thành viên	28/6/2020	Cao đẳng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Mạch	3/3	100%	
2	Nguyễn Xuân Long	2/3	67%	Được bầu làm Kiểm soát viên từ ngày 23/04/2024
3	Nguyễn Thị Sơn	3/3	100%	
4	Nguyễn Thị Vân Hoa	1/3	33%	Miễn nhiệm làm Kiểm soát viên từ ngày 23/4/2024

3. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

BKS tham dự họp và tập hợp các phiếu lấy ý kiến của HĐQT. Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp do Hội đồng quản trị cung cấp và kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá trực tiếp của BKS trong năm 2024, BKS nhận thấy:

-- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, theo đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

nh

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà nước. Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Việc lưu chuyển dòng tiền hợp lý, công tác kiểm kê đầy đủ, đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Các quyền lợi của người lao động như đảm bảo việc làm ổn định, chế độ lương, chế độ ăn ca, bồi dưỡng đóng bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3.2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát với cổ đông

Những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty được đảm bảo và tôn trọng; Các thông tin định kỳ và thông tin bất thường (nếu có) liên quan đến lợi ích cổ đông, tình hình quản trị Công ty, ... đã công bố theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất các Công ty Kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

IV. Ban điều hành

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tổng giám đốc - Văn Hồng Sơn	14/8/1965	- Kỹ sư cơ khí - Cao cấp chính trị	- 30/3/2022 (bổ nhiệm lại);
2	Phó Tổng giám đốc - Phạm Quang Trung	30/11/1966	- Kỹ sư cơ khí - Cao cấp chính trị	- 30/3/2022 (bổ nhiệm lại).
3	Phó Tổng giám đốc - Trần Thắng	17/4/1985	- Thạc sỹ QTKD - Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện	- 12/8/2023

4	Phó Tổng giám đốc – Nghiem Đức Toàn	25/5/1980	- Kỹ sư kinh tế thùy lợi; kỹ sư kỹ thuật công nghệ hóa học - Trung cấp chính trị	- 18/9/2024
---	--	-----------	---	-------------

V. Phụ trách Kế toán Công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Nguyễn Thị Sen	15/1/1973	- Cử nhân kế toán	01/3/2019

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

VII. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1- Danh sách người có liên quan của Công ty:

1	2	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	3	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	4	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	5	Địa chỉ liên hệ	6	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	7	Thời điểm không còn là người có liên quan	8	Lý do	9	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.1	Mai Mỹ An									17/5/2021						Người liên quan của ông Phùng Ngọc Bộ - Chủ tịch HĐQT
1.2	Phùng Mai Ngọc Châu									17/5/2021						
1.3	Phùng Văn Phú									17/5/2021						
1.4	Nguyễn Thị Giới									17/5/2021						

1.5	Phạm Thị Đông					17/5/2021		
1.6	Phùng Thị Thanh Nhân					17/5/2021		
1.7	Đỗ Quang Tuyển					17/5/2021		
1.8	Phùng Ngọc Tiến					17/5/2021		
1.9	Đỗ Thị Thùy					17/5/2021		
1.10	Phùng Ngọc Huân					17/5/2021		
1.11	Lê Thị Châu					17/5/2021		
1.12	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Cố đồng lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiễn, Hoàn Kiếm, Hà Nội		29/12/2009		Cố đồng lớn; Người liên quan của Ông Phùng Ngọc Bộ - Chủ tịch HĐQT
2.1	Nguyễn Văn Nghiệp					01/01/2021		Người có liên quan của Ông Văn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT
2.2	Nguyễn Thị Uyên	Tổ trưởng Tổ VP - Phòng VTTH Công ty				28/12/2018		

2.3	Văn Hồng Minh		Nhân viên Phòng VTTH Công ty			30/06/2016			kiểm Tổng giám đốc
2.4	Văn Hồng Duy					24/4/2021			
2.5	Bùi Thị Hải Anh					01/01/2021			
2.6	Văn Tân Bình					30/06/2016			
2.7	Hoàng Thị Tâm					01/01/2021			
2.8	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/12/2009			Cổ đông lớn; Người liên quan của Ông Văn Hồng Sơn
3.1	Nguyễn Hồng Nhung					29/12/2009			
3.2	Nguyễn Ngọc Ngân					29/12/2009			
3.3	Nguyễn Anh Hoàng					29/12/2009			
3.4	Nguyễn Đức Bình					29/12/2009			
3.5	Nguyễn Văn Bách					29/12/2009			
3.6	Nguyễn Tuyết Linh					29/12/2009			

3.7	Công ty TNHH Hoàng Ngân		Cổ đông lớn	2700271351; 24/8/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, Bích Đào, Ninh Bình	29/12/2009			Cổ đông lớn; Người liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch - thành viên HĐQT
4.1	Phạm Xuân Nhung					28/6/2020			Người liên quan của bà Phạm Thị Hoàng Yến - Thành viên độc lập HĐQT
4.2	Bùi Thị Kim Anh					28/6/2020			
4.3	Phạm Thu Hà					28/6/2020			
4.4	Phạm Văn Nam					28/6/2020			
4.5	Nguyễn Tiên Linh					19/9/2020			
4.6	Nguyễn Linh Chi					17/7/2022			
5.1	Trần Thảo					14/4/2023			Người liên quan của ông Trần Thắng - Thành viên HĐQT
5.2	Phạm Thị Huyền Thu					14/4/2023			
5.3	Trần Ngọc Tâm					14/4/2023			
5.4	Trần Thị Minh Nguyệt					14/4/2023			

5.5	Lê Như Quỳnh				14/4/2023			
5.6	Trần Bảo Hân				14/4/2023			
5.7	Trần Đức Trí				14/4/2023			
5.8	Nguyễn Đức Giang				14/4/2023			
5.9	Hà Thị Hoa				14/4/2023			
5.10	Lê Thế Duyệt				14/4/2023			
5.11	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cố đồng lớn		29/12/2009			Cố đồng lớn; Người liên quan của ông Trần Thăng - Thành viên HĐQT
6.1	Nguyễn Văn Khích				25/4/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Mạch - Trưởng BKS
6.2	Nguyễn Thị Tách				25/4/2022			
6.3	Đinh Ngọc Trí				25/4/2022			
6.4	Bùi Thị Hợi				25/4/2022			

6.5	Đinh Ngọc Trung					25/4/2022			
6.6	Đinh Trí Dũng					25/4/2022			
6.7	Nguyễn Xuân Khuyến					25/4/2022			
6.8	Nguyễn Xuân Khuyến					25/4/2022			
6.9	Nguyễn Xuân Khuyến					25/4/2022			
6.10	Trịnh Thị Tâm					25/4/2022			
6.11	Phạm Thị Tuyết					25/4/2022			
6.12	Đinh Thị Thu Hương					25/4/2022			
7.1	Vũ Thị Hoàng Vóc					28/6/2020	23/4/2024		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Vân Hoa - Thành viên BKS
7.2	Vũ Tuấn Hoàng					28/6/2020	23/4/2024		
7.3	Vũ Bảo Hà					28/6/2020	23/4/2024	Còn nhỏ	
7.4	Nguyễn Duy Hân					28/6/2020	23/4/2024		

Handwritten signature

7.5	Ngô Thanh Thanh				01/01/2021	23/4/2024		
7.6	Nguyễn Thị Hồng Vân				28/6/2020	23/4/2024		
7.7	Trương Thanh Dũng				01/01/2021	23/4/2024		
7.8	Nguyễn Thị Thu Hoài				28/6/2020	23/4/2024		
8.1	Nguyễn Văn Hà				28/6/2020			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Sơn - Thành viên BKS
8.2	Phạm Thị Thóa				28/6/2020			
8.3	Phạm Văn Ngo				28/6/2020			
8.4	Trịnh Thị Thân				1/1/2021			
8.5	Phạm Hồng Thái				1/1/2021			
8.6	Phạm Nguyễn Ánh Thư				28/6/2020			

AA

8.7	Nguyễn Trung Thành					28/6/2020			
8.8	Nguyễn Thanh Tâm					28/6/2020			
8.9	Đinh Thị Kim Thoa					28/6/2020			
8.10	Hà Thị Bích					1/1/2021			
9.1	Trương Thị Nhài Ngọc					23/4/2024			Người liên quan của ông Nguyễn Xuân Long - Thành viên BKS
9.2	Nguyễn Ngọc Phương Anh					23/4/2024		Còn nhỏ	
9.3	Nguyễn Văn Ngũ					23/4/2024			

M

9.4	Lê Thị Minh Thái					23/4/2024			
9.5	Trương Văn Kiệt					23/4/2024			
9.6	Nguyễn Thị Lý					23/4/2024			
9.7	Nguyễn Thị Hoa Phượng					23/4/2024			
10.1	Lê Thị Thục					26/11/2010			Người liên quan của ông Phạm Quang Trung - Phó TGD
10.2	Vũ Bảo Lộc					01/01/2021			
10.3	Lê Thị Châu					01/01/2021			
10.4	Vũ Thị Kim Liên					26/11/2010			
10.5	Phạm Thu Phương					26/11/2010			
10.6	Phạm Việt Khoa					26/11/2010			
10.7	Phạm Quốc Tuấn					01/02/2021			

10.8	Phạm Thị Thủy					01/01/2021			
10.9	Đỗ Thị Thọ					01/01/2021			
10.10	Nguyễn Bá Cường					01/01/2021			
10.11	Nguyễn Tuấn Cường					19/12/2021			
11.1	Ngô Thị Tôn					18/9/2024			Người có liên quan của Ông Nghiêm Đức Toàn - Phó Tổng giám đốc Công ty
11.2	Nghiêm Thị Nhữ					18/9/2024			
11.3	Nghiêm Đức Tuấn					18/9/2024			
11.4	Nghiêm Thị Nhung					18/9/2024			

11.5	Nghiêm Đức Dũng					18/9/2024			
11.6	Phạm Thị Thu Hương					18/9/2024			
11.7	Nghiêm Đức Quang Đăng					18/9/2024			
11.8	Nghiêm Diệp Xuân					18/9/2024			
11.9	Phạm Đức Minh					18/9/2024			
11.10	Nguyễn Hồng Vân					18/9/2024			
11.11	Kiều Thị Chúc					18/9/2024			

12.1	Nguyễn Huy Du					01/07/2017			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Sen - Phụ trách Kế toán Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
12.2	Đỗ Thị Muôn					01/07/2017			
12.3	Lê Thị Thu					01/01/2021			
12.4	Phạm Văn Tùng					01/07/2017			
12.5	Phạm Quang Sơn					01/07/2017			
12.6	Phạm Bảo Lâm					01/07/2017			
12.7	Nguyễn Thị Thu Thùy					01/07/2017			
12.8	Nguyễn Xuân Trường					01/01/2021			
12.9	Nguyễn Thị Hạ					01/01/2021			
13.1	Phùng Đức Cao					01/01/2020			Người liên quan của bà Phùng Diệu Linh - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
13.2	Cung Thị Huyền					01/01/2020			
13.3	Phạm Huy Hóa					01/01/2021			
13.4	Đỗ Thị Vân					01/01/2021			
13.5	Phạm Hồng Minh					01/01/2020			
13.6	Phạm Diệu					01/01/2020			

	Anh							
13.7	Phạm Tùng Bảo Châu					01/01/2020		Còn nhỏ
13.8	Phùng Đức Đạt					01/01/2020		

2- Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan, với cổ đông lớn của Công ty:

STT	Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết của Hội đồng quản trị	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (Ông Nguyễn Ngọc Thạch là Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân).	Số 2700271351 ngày 26/6/2014 tại Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Trong năm 2024	Quyết định số 18/QĐ-HDQT ngày 06/3/2024 của Hội đồng quản trị	1- Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa - Số lượng: 101.726,25 (tấn) - Tổng giá trị: 60.289.787.970 (đồng) 2- Thuê dịch vụ thuê kho chứa hàng - Số lượng: 51.433,90 (tấn) - Tổng giá trị: 5.554.861.200(đồng) *Lưu kho quá 3 tháng: - Số lượng: 32.025,10 tấn - Giá trị: 345.871.080 (đồng)	

3- Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo): Được nêu tại mục VII.2 của Báo cáo.

4.2- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

4.3- Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: không có.

VIII- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan tại thời điểm lập báo cáo:

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Phùng Ngọc Bộ		Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			Không	Không	Người nội bộ
1.1	Mai Mỹ An					0	0	Người liên quan
1.2	Phùng Mai Ngọc Châu					0	0	Người liên quan
1.3	Phùng Văn Phú					0	0	Người liên quan
1.4	Nguyễn Thị Giới					0	0	Người liên quan

1.5	Phạm Thị Đông					0	0	Người liên quan
1.6	Phùng Thị Thanh Nhân					0	0	Người liên quan
1.7	Đỗ Quang Tuyền					0	0	Người liên quan
1.8	Phùng Ngọc Tiến					0	0	Người liên quan
1.9	Đỗ Thị Thùy					0	0	Người liên quan
1.10	Phùng Ngọc Huân					0	0	Người liên quan
1.11	Lê Thị Châu					0	0	Người liên quan
1.12	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		25,256,887	67.06	Người liên quan, Cổ đông lớn
2	Văn Hồng Sơn							Người nội bộ
2.1	Nguyễn Văn Nghiệp					0	0	Người liên quan
2.2	Nguyễn Thị Uyên					1.530		Người liên quan

2.3	Văn Hồng Minh					0	0	Người liên quan
2.4	Văn Hồng Duy					0	0	Người liên quan
2.5	Bùi Thị Hải Anh					0	0	Người liên quan
2.6	Văn Tân Bình					0	0	Người liên quan
2.7	Hoàng Thị Tâm					0	0	Người liên quan
2.8	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	Người liên quan, Cổ đông lớn
3	Trần Thắng		Thành viên HĐQT. Phó Tổng giám đốc Công ty			0	0	Người nội bộ
3.1	Trần Thảo					0	0	Người liên quan
3.2	Phạm Thị Huyền Thu					0	0	Người liên quan
3.3	Trần Ngọc Tâm					0	0	Người liên quan
3.4	Trần Thị Minh Nguyệt					0	0	Người liên quan

3.5	Lê Như Quỳnh					0	0	Người liên quan
3.6	Trần Bảo Hân					0	0	Người liên quan
3.7	Trần Đức Trí					0	0	Người liên quan
3.8	Nguyễn Đức Giang					0	0	Người liên quan
3.9	Hà Thị Hoa					0	0	Người liên quan
3.10	Lê Thế Duyệt					0	0	Người liên quan
3.11	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061 ngày 29/08/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	26.07	Người liên quan, Cổ đông lớn
4	Nguyễn Ngọc Thạch		Thành viên Hội đồng quản trị					Người nội bộ
4.1	Nguyễn Hồng Nhung					0	0	Người liên quan
4.2	Nguyễn Ngọc Ngân					0	0	Người liên quan

nh

4.3	Nguyễn Anh Hoàng					0	0	Người liên quan
4.4	Nguyễn Đức Bình					0	0	Người liên quan
4.5	Nguyễn Văn Bách					0	0	Người liên quan
4.6	Nguyễn Tuyết Linh					0	0	Người liên quan
4.7	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Cổ đông lớn	2700271351; 24/8/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, Bích Đào, Ninh Bình		9,215,597	24.47	Người liên quan; Cổ đông lớn
5	Phạm Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT				50		Người nội bộ
5.1	Phạm Xuân Nhung					0	0	Người liên quan
5.2	Bùi Thị Kim Anh					0	0	Người liên quan
5.3	Phạm Thu Hà					0	0	Người liên quan
5.4	Phạm Văn Nam					0	0	Người liên quan
4.5	Nguyễn Tiên Linh					0	0	Người liên quan
4.6	Nguyễn Linh Chi					0	0	Người liên quan

sh

6	Nguyễn Thị Mạch		Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát			0	0	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Khích					0	0	Người liên quan
6.2	Nguyễn Thị Tách					0	0	Người liên quan
6.3.	Đinh Ngọc Trí					0	0	Người liên quan
6.4	Bùi Thị Hời					0	0	Người liên quan
6.5	Đinh Ngọc Trung					0	0	Người liên quan
6.6	Đinh Trí Dũng					0	0	Người liên quan
6.7	Nguyễn Xuân Khuyến					0	0	Người liên quan
6.8	Nguyễn Xuân Khuyến					0	0	Người liên quan
6.9	Nguyễn Xuân Khuyến					0	0	Người liên quan
6.10	Trịnh Thị Tâm					0	0	Người liên quan
6.11	Phạm Thị Tuyết					0	0	Người liên quan

6.12	Đinh Thị Thu Hương					0	0	Người liên quan
7	Nguyễn Xuân Long		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ
7.1	Trương Thị Nhài Ngọc					0	0	Người liên quan
7.2	Nguyễn Ngọc Phương Anh					0	0	Người liên quan
7.3	Nguyễn Văn Ngũ					0	0	Người liên quan
7.4	Lê Thị Minh Thái					0	0	Người liên quan
7.5	Trương Văn Kiệt					0	0	Người liên quan
7.6	Nguyễn Thị Lý					0	0	Người liên quan
7.7	Nguyễn Thị Hoa Phượng					0	0	Người liên quan
8	Nguyễn Thị Sơn		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ

M

8.1	Nguyễn Văn Hà					0	0	Người liên quan
8.2	Phạm Thị Thò					0	0	Người liên quan
8.3	Phạm Văn Ngộ					0	0	Người liên quan
8.4	Trịnh Thị Thân					0	0	Người liên quan
8.5	Phạm Hồng Thái					0	0	Người liên quan
8.6	Phạm Nguyễn Ánh Thư					0	0	Người liên quan
8.7	Nguyễn Trung Thành					0	0	Người liên quan
8.8	Nguyễn Thanh Tâm					0	0	Người liên quan
8.9	Đinh Thị Kim Thoa					0	0	Người liên quan
8.10	Hà Thị Bích					0	0	Người liên quan

And

9	Phạm Quang Trung		Phó Tổng giám đốc					Người nội bộ
9.1	Lê Thị Thục					0	0	Người liên quan
9.2	Vũ Bảo Lộc					0	0	Người liên quan
9.3	Lê Thị Châu					0	0	Người liên quan
9.4	Vũ Thị Kim Liên					0	0	Người liên quan
9.5	Phạm Thu Phương					0	0	Người liên quan
9.6	Phạm Việt Khoa					0	0	Người liên quan
9.7	Phạm Quốc Tuấn					0	0	Người liên quan
9.8	Phạm Thị Thủy					0	0	Người liên quan
9.9	Đỗ Thị Thộ					0	0	Người liên quan
9.10	Nguyễn Bá Cường					0	0	Người liên quan

M

9.11	Nguyễn Tuấn Cường					0	0	Người liên quan
10	Nghiêm Đức Toàn		Phó Tổng giám đốc					Người nội bộ
10.1	Ngô Thị Tôn					0	0	Người liên quan
10.2	Nghiêm Thị Nhữ					0	0	Người liên quan
10.3	Nghiêm Đức Tuấn					0	0	Người liên quan
10.4	Nghiêm Thị Nhung							Người liên quan
10.5	Nghiêm Đức Dũng					0	0	Người liên quan

10.6	Phạm Thị Thu Hương							Người liên quan
10.7	Nghiêm Đức Quang Đăng					0	0	Người liên quan
10.8	Nghiêm Diệp Xuân					0	0	Người liên quan
10.9	Phạm Đức Minh					0	0	Người liên quan
10.10	Nguyễn Hồng Vân					0	0	Người liên quan
10.11	Kiều Thị Chúc					0	0	Người liên quan
11	Nguyễn Thị Sen		Phụ trách Kế toán Công ty, Người được ủy quyền			0	0	Người nội bộ

Handwritten mark

			công bố thông tin					
11.1	Nguyễn Huy Du					0	0	Người liên quan
11.2	Đỗ Thị Muốn					0	0	Người liên quan
11.3	Lê Thị Thu					0	0	Người liên quan
11.4	Phạm Văn Tùng					0	0	Người liên quan
11.5	Phạm Quang Sơn					0	0	Người liên quan
11.6	Phạm Bảo Lâm					0	0	Người liên quan
11.7	Nguyễn Thị Thu Thùy					0	0	Người liên quan
11.8	Nguyễn Xuân Trương					0	0	Người liên quan
11.9	Nguyễn Thị Hạ					0	0	Người liên quan
12	Phùng Diệu Linh		Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký Công ty			0	0	Người nội bộ
12.1	Phùng Đức Cao					0	0	Người liên quan

			Thư ký Công ty					
12.1	Phùng Đức Cao					0	0	Người liên quan
12.2	Cung Thị Huyền					0	0	Người liên quan
12.3	Phạm Huy Hóa					0	0	Người liên quan
12.4	Đỗ Thị Vân					0	0	Người liên quan
12.5	Phạm Hồng Minh					0	0	Người liên quan
12.6	Phạm Diệu Anh					0	0	Người liên quan
12.7	Phạm Tùng Bảo Châu					0	0	Người liên quan
12.8	Phùng Đức Đạt					0	0	Người liên quan

3- Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

