

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

Số: *142*./PL-BC

Ninh bình, ngày *17* tháng *02* năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: 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 (Năm 2013):

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	8	100	
2	Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên	8	100	
3	Ông Hà Huy San	Ủy viên	8	100	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên	7	88	Bắt đầu làm TV HĐQT từ tháng 4.2013
5	Ông Dương Như Đức	Ủy viên	7		
6	Ông Hà Đức Hải	Ủy viên	1	12	Thôi làm TV HĐQT từ tháng 4/2013
7	Ông Nguyễn Văn Bàn	Ủy viên	1		

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

Định kỳ hàng quý, HĐQT 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 HĐQT.

- Tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý; các giải pháp giữ và phát triển thị trường, tình hình bán hàng và thu hồi công nợ.

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ, sửa chữa lớn.

- 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, 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 HĐQT 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 SXKD 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 (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	692/NQ-HĐQT	12/4/2013	Phiên họp thường kỳ HĐQT Công ty quý I/2013
2	804/NQ-HĐQT	03/5/2013	Phiên họp thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
3	1221/NQ-HĐQT	12/7/2013	Phiên họp thường kỳ HĐQT Công ty quý II/2013
4	1664/NQ-HĐQT	24/10/2013	Phiên họp thường kỳ HĐQT Cty quý III/2013
5	47/NQ-HĐQT	16/01/2014	Phiên họp thường kỳ HĐQT Cty quý IV/2013

III. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):

(Có danh sách kèm theo)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013): Không có.

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

Nơi nhận:

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



Phạm Mạnh Ninh



BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Của: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013)

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT								
			Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	Ngày tháng năm sinh	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu	Tài khoản ĐK LKCK
1	Phạm Mạnh Ninh	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Phạm Mạnh Tiến	Bố đẻ	Số 01 - ngõ 31 - Phố Đoàn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	1937	013119379	22/10/2008	CA HN	0	Không có
			Trịnh Thị Lan	Mẹ đẻ	Số 01 - ngõ 31 - Phố Đoàn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	1940	013119392	02/12/2008	CA HN	0	Không có
			Lê Thị Lan Anh	Vợ	Số 01 - ngõ 31 - Phố Đoàn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	1970	013660554	29/10/2013	CA HN	19.666	Không có
			Phạm Mạnh Quý	Con ruột	Số 01 - ngõ 31 - Phố Đoàn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	1995	013660564	29/10/2013	CA HN	0	Không có
			Phạm Minh Quý	Con ruột	Số 01 - ngõ 31 - Phố Đoàn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN	1995	013660556	29/10/2013	CA HN	0	Không có
			Phạm Thị Khuê Dung	Chị ruột	Công tác tại Học viện kỹ thuật quân sự	1963	013449759	05/08/2011	CA HN	0	Không có
			Phạm Thị Kim Tuyến	Chị ruột	Tiền tân - Duy tiên - Hà nam	1964	168432583	13/11/2009	CA HN	0	Không có
			Phạm Mạnh Hưng	Em ruột	Công tác tại Cộng hòa LB Đức	1969				0	Không có
			Phạm Mạnh Hồng	Em ruột	Công tác tại Học viện kỹ thuật quân sự	1970	66A.9511.66 130	01/01/2013	HVKTQS	0	Không có
			Phạm Thị Huyền	Em ruột	Công tác tại Cộng hòa LB Đức	1975				0	Không có

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT								
			Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	Ngày tháng năm sinh	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu	Tài khoản ĐK LKCK
2	Dương Như Đức	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty	Dương Như Tiến	Bố đẻ	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	01.02.1955	161640715	21/12/2009	CA NB	0	Không có
			Đình thị Kim	Mẹ đẻ	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	24.6.1957	164389188	22/12/2010	CA NB	0	Không có
			Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	06.4.1987	164207419	22/07/2009	CA NB	0	Không có
			Dương Như Vũ	Con ruột	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	03.12.2012	Còn nhỏ			0	Không có
			Dương thị Thu	Em ruột	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	18.9.1985	164146877	19.4.2004	CA NB	0	Không có
			Dương thị Hương	Em ruột	Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	16.10.1990	164459751	17.8.2007	CA NB	0	Không có
3	Phạm Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD công ty	Hoàng Mỹ Hạnh	Vợ	Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	22/06/1975	011716588	31/10/2009	CA Hà Nội	101.388	003C203969
			Phạm Hoàng Đạt	Con ruột	Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	05/11/2000	Còn nhỏ			0	Không có
			Phạm Hoàng Ngọc Diệp	Con ruột	Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	20/01/2008	Còn nhỏ			0	Không có
			Phạm Văn Số	Bố đẻ	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	1943	161478393	04/01/2013	CA NB	0	Không có
			Nguyễn Thị Đạm	Mẹ đẻ	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	1946	161290625	26/04/2011	CA NB	0	Không có
			Phạm Hồng Thái	Em ruột	Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình	1976	164293317	08/11/2004	CA NB	11.431	
			Phạm Thị Thoa	Em ruột	Ninh Khang - Hoa Lư - Ninh Bình	1978	164045003	04/04/1996	CA NB	0	Không có
			Hà Thị Nghị	Mẹ đẻ	Xã Ninh Nhất- Hoa Lư - Ninh Bình	1932				0	Không có

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT									
			Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	Ngày tháng năm sinh	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu	Tài khoản ĐKTKCK	
4	Hà Huy San	Ủy viên HĐQT kiêm TP Kỹ thuật	Nguyễn Thị Đan	Vợ	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	1971	164535524	23/06/2009	CA NB	0	Không có	
			Hà Thị Lan Anh	Con ruột	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	1994	164526669	05/03/2009	CA NB	0	Không có	
			Hà Minh Phương	Con ruột	P.Phúc Thành - TP Ninh Bình	1996	164569721	13/01/2011	CA NB	0	Không có	
			Hà Văn Giang	Anh ruột	Quảng Ninh	1961					0	Không có
			Hà Huy Nhị	Em ruột	Bình Dương	1966					0	Không có
			Hà Quang Huy	Em ruột	Bình Dương	1968					0	Không có
			Hà Thị Khánh	Em ruột	Xã Ninh Nhất- Hoa Lư - Ninh Bình	1971					0	Không có
5	Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên HĐQT	Nguyễn Văn Bàn	Bố đẻ	Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên Nam Định	20/07/1933				0	Không có	
			Hoàng Thị Láng	Mẹ đẻ	Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên Nam Định	15/09/1935				0	Không có	
			Nguyễn Anh Tuấn	Anh ruột	Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên Nam Định	26/04/1956				0	Không có	
			Nguyễn Thị Dung	Chị ruột	Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên Nam Định	15/11/1954				0	Không có	
			Nguyễn Thị Liên	Chị ruột	Xã Yên Bằng - Huyện ý Yên Nam Định	20/05/1958				0	Không có	
			Nguyễn Hồng Nhung	Con ruột	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	26/04/1989	37189000009	06/02/2013	CA Hà Nội	0	Không có	
			Nguyễn Ngọc Ngân	Con ruột	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	10/02/1991	012987870	11/08/2007	CA Hà Nội	0	Không có	
			Nguyễn Anh Hoàng	Con ruột	Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội	15/07/1993	012987869	11/08/2007	CA Hà Nội	0	Không có	
			Nguyễn Đức Bình	Con ruột	SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	20/11/2003		Còn nhỏ			0	Không có

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT								
			Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	Ngày tháng năm sinh	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu	Tài khoản ĐK LKCK
			Nguyễn Bách Văn	Con ruột	SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	04/04/2008	Còn nhỏ			0	Không có
			Nguyễn Tuyết Linh	Con ruột	SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình	16/09/2012	Còn nhỏ			0	Không có
6	Nguyễn Ngọc Chi	Phó GD kiêm Chủ tịch CĐ công ty	Lê Thị Thục	Vợ	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	18/04/1968	164535359	17/04/2009	CA Ninh Bình	10.756	003C205420
			Nguyễn Thanh Hương	Con ruột	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	14/02/1992	164419639	07/05/2013	CA Ninh Bình	0	Không có
			Nguyễn Tiến Dũng	Con ruột	Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình	06/04/2001	Học sinh				
			Trần Thị Dung	Mẹ đẻ	Trực Ninh - Nam Định	1938	160680887	06/02/2009	CA Nam Định	0	Không có
			Nguyễn Thị Nhạn	Chị ruột	Nam Định	31/08/1958	160036957	23/06/2009	CA Nam Định	0	Không có
			Nguyễn Thị Phương	Chị ruột	Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	01/09/1960	011449190	10/11/2005	CA Hà Nội	0	Không có
			Nguyễn Thị Loan	Chị ruột	Tràng Đà - Tuyên Quang	24/08/1963	070715640	23/07/2003	CA Tuyên Quang	0	Không có
			Nguyễn Văn Kỳ	Em ruột	Hoàng Mai - Hà Nội	20/06/1970	013329777	14/08/2010	CA Hà Nội	0	Không có
			Nguyễn Thế Hậu	Em ruột	Trực Ninh - Nam Định	17/02/1972	162041640	06/11/2009	CA Nam Định	0	Không có
			Nguyễn Thị	Em ruột	Cầu Giấy - Hà Nội	12/06/1974	012571533	11/03/1990	CA Hà Nội	0	Không có
			Nguyễn Duy Sỹ	Bố đẻ	Đã mất						
			Phạm Thị Thiêm	Mẹ đẻ	F7 - TT Mỏ địa chất, Ngõ 210 - Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN	20/04/1950	013428660	24/09/2011	CA Hà Nội	0	Không có
			Dương Mạnh Tiến	Chồng	P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	10/04/1971	012718464	31/03/2009	CA Hà Nội	0	036C002235

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT								
			Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	Ngày tháng năm sinh	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu	Tài khoản ĐKTKCK
7	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh	Trưởng ban kiểm soát Công ty	Dương Xuân Quỳnh Anh	Con ruột	P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	18/06/2002			Còn nhỏ	0	Không có
			Dương Huy Hoàng	Con ruột	P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	08/01/2007			Còn nhỏ	0	Không có
			Nguyễn Thị Xuân Thúy	Em ruột	P102, A15, TT Đại học KTQD, P.Đông Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà nội	20/10/1976	012557218	01/10/2002	CA Hà Nội	0	Không có
			Nguyễn Duy Đạt	Em ruột	F7 - TT Mô địa chất, Ngõ 210 - Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN	18/12/1978	013209483	22/06/2009	CA Hà Nội	0	Không có
8	Vũ Cao Trung	Thành viên BKS kiêm Phụ trách KD	Trần Thị Diệu Linh	Vợ	P.Tân Thành - TP Ninh Bình	13/03/1981				0	Không có
			Vũ Thị Cẩm Ly	Con ruột	P.Tân Thành - TP Ninh Bình	15/11/2006			Còn nhỏ	0	Không có
			Vũ Yến Nhi	Con ruột	P.Tân Thành - TP Ninh Bình				Còn nhỏ	0	Không có
			Vũ Văn Nhung	Cha ruột	P.Tân Thành - TP Ninh Bình	1947				0	Không có
			Nguyễn Thị Cậy	Mẹ ruột	P.Tân Thành - TP Ninh Bình	1943				0	Không có
			Vũ Thị Thu	Em ruột	P.Ninh Khánh - TP Ninh Bình	1982				0	Không có
9	Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS	Nguyễn Thành Phương	Chồng	TP Phú lý - Hà nam	1978	162213036	4.4.1996	CA Hà Nam	0	Không có
			Nguyễn Thảo Nguyên	Con ruột	TP Phú lý - Hà nam	2005			Còn nhỏ	0	Không có
			Nguyễn Đức Tài	Con ruột	TP Phú lý - Hà nam	2011			Còn nhỏ	0	Không có
			Lê Thị Năm	Mẹ đẻ	Đình xá - Phú lý - Hà nam	1952	168175504	02/04/2003	CA H.Nam	0	Không có
			Phạm Văn Hải	Anh ruột	Đình xá - Phú lý - Hà nam	1977	168381566	26/02/2009	CA H.Nam	0	Không có
			Phạm Trung Dũng	Em ruột	Đình xá - Phú lý - Hà nam	1984	168057513	10/05/2012	CA H.Nam	0	Không có

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT	Tên nhân sự chủ chốt	Chức vụ	DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT								
			Họ tên	Quan hệ thân nhân	Địa chỉ thường trú	Ngày tháng năm sinh	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP NCLQ sở hữu	Tài khoản ĐKTKCK
10	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Cổ đông lớn	Nguyễn Ngọc Thạch	Giám đốc	Ninh an - Hoa Lư - Ninh Bình	19/09/1963	164184799	25/07/2012	CA Ninh Bình	1.134.484	003C211919
11	Tập Đoàn Hóa chất Việt nam	Cổ đông lớn	Tập đoàn Hóa chất Việt nam		1A - Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội		0100100061 (Thay đổi lần 2)	30/08/2011	Sở KHĐT TP Hà nội	5.348.952	

Ninh Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2014

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc



Phạm Mạnh Ninh

Ninh Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2014

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013)

I. BAN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh
1	Hội đồng thành viên		
	Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	1959
	Nguyễn Đình Khang	Thành viên HĐQT	1967
	Ngô Mạnh Hoài	Thành viên HĐQT	1959
	Nguyễn Gia Tường	Thành viên HĐQT	1959
	Nguyễn Văn Hiệu	Thành viên HĐQT	1963
	Lưu Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	1960
2	Ban Tổng giám đốc		
	Nguyễn Đình Khang	Tổng Giám đốc	1967
	Ngô Mạnh Hoài	Phó Tổng giám đốc	1959
	Nguyễn Gia Tường	Phó Tổng giám đốc	1959
	Chu Văn Tuấn	Phó Tổng giám đốc	1957
	Trịnh Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	1954
3	Ban kiểm soát		
	Nguyễn Văn Hiệu	Trưởng ban	1963
	Nguyễn Tiến Khang	Phó ban	1957
	Đỗ Trí Dũng	Chuyên viên	1978
4	Kế toán trưởng		
Lê Ngọc Quang	Kế toán trưởng	1974	



**II. CÁC CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM (Công ty con
Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ**

STT	Tên công ty	Địa chỉ công ty
1	Công ty cổ phần Phân bón Bình điền	C12/21 Tân Kiên, Bình Chánh, TP HCM
2	Công ty cổ phần phân bón Miền Nam	125B CMT8, P5, Q3, TP HCM
3	Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển	Văn Điển - Thanh Trì - HN
4	Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao	Lâm Thao - Phú thọ
5	Công ty cổ phần bột giặt NET	Đường số 8, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
6	Công ty cổ phần bột giặt LIX	Khu phố 4, P Linh Trung, Q Thủ Đức, TP HCM
7	Công ty cổ phần Pin - ắc quy Miền Nam	321 Trần Hưng đạo - Q, TP HCM
8	Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình	Xã Ninh an - Huyện Hoa lư - Tỉnh Ninh Bình
9	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phương Đông	40 Kim Biên - P13, Q5, TP HCM
10	Công ty cổ phần công nghiệp hóa chất và vi sinh	31 Hàn Thuyên, Q1, TP HCM
11	Công ty cổ phần ắc quy tia sáng	Đại lộ Tôn Đức Thắng - Hải Phòng
12	Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội	233B - Nguyễn Trãi - HN
13	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Khu CN Trà Nóc I - Cần Thơ
14	Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì	Phố Sông thao, Việt Trì, Phú Thọ
15	Công ty cổ phần CN cao su Miền Nam	180 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP HCM
16	Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng	01 Lê Văn Hiến - Đà Nẵng
17	Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt nam	102 Nguyễn đình Chiểu - Q1 - TPHCM
18	Công ty cổ phần thiết kế và CN	21A - Cát Linh - HN



	Hóa chất	
19	Công ty cổ phần cao su Sao vàng	231 Nguyễn Trãi - HN
20	Công ty cổ phần Sơn - Chất dẻo	35 Đặng Văn Khôi - Q Phú Nhuận - TP HCM
21	Công ty cổ phần DAP số 2 - VINACHEM	Xã Xuân Giao - H Bảo Thắng - Lào Cai

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT.

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC



Phạm Mạnh Ninh



Ninh Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2014

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
CÔNG TY TNHH HOÀNG NGÂN**

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013)

I. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY TNHH HOÀNG NGÂN

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh
1	Ban giám đốc		
	Nguyễn Ngọc Thạch	Giám đốc	1963
2	Kế toán trưởng		
	Nghiêm Thị Nhung	Kế toán trưởng	1975

II. CÁC CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG NGÂN

STT	Tên công ty	Địa chỉ công ty
1	Chi nhánh Sepentin Thanh Hóa - Công ty Hoàng Ngân	Xã Tế Lợi - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT.

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC



Phạm Mạnh Ninh