

Số: 70 /BC-SPLT

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
Điện thoại: 0210-3825 135 Fax: 0210-3825 126
Vốn điều lệ: 1.128.564.000.000 đồng
Mã chứng khoán: LAS

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 29/04/2016.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	212/NQ-SPLT	29/04/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo HĐQT về hoạt động của công ty năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 của công ty; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS, TTK năm 2015 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, TTK năm 2016;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Khúc Ngọc Giảng và thành viên BKS đối với Ông Trần Văn Chuyên;
- Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:
 - + Ông Nguyễn Hồng Sơn đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
 - + Ông Nguyễn Chí Thức đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020;

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch HĐQT	28/05/2014	6/8	75%	Từ nhiệm từ 19/08//2016
2	Ông Đỗ Quốc Hội	Chủ tịch HĐQT	19/08//2016	2/8	25%	Bổ nhiệm từ 19/08//2016
3	Ông Phạm Quang Tuyến	Thành viên	27/04/2012	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên	22/04/2015	8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Khang	Thành viên	22/12/2009	7/8	87,5%	Bận công tác
6	Ông Khúc Ngọc Giảng	Thành viên	22/04/2015	3/8	37,5%	Từ nhiệm từ 29/4//2016
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	29/04/2016	5/8	62,5%	Bổ nhiệm từ 29/04/2016

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 được tổ chức ngày 29/4/2016, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Khúc Ngọc Giảng, đồng thời bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đại hội cũng đã miễn nhiệm 01 kiểm soát viên là ông Trần Văn Chuyên, bầu bổ sung 01 kiểm soát viên là ông Nguyễn Chí Thúc và Ban kiểm soát đã họp bầu ông Nguyễn Chí Thúc là Trưởng ban thay ông Trần Quốc Cương. Ông Trần Quốc Cương thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát để đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát viên từ ngày 29/4/2016.

Ngoài các nội dung chính theo Luật định đối với các kỳ Đại hội thường niên của Công ty cổ phần, tại kỳ Đại hội lần này đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu. Theo đó, vốn điều lệ trước khi phát hành là: 778.320.000.000 đồng, vốn điều lệ sau khi phát hành là: 1.128.564.000.000 đồng.

Ngày 19/08/2016, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số 702/NQ-SPLT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thiệu và bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT thay thế và bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT là Ông Đỗ Quốc Hội.

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 số 212/NQ-SPLT ngày 29/04/2016 về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, ngày 18/08/2016, LAS đã hoàn thành việc phát hành 35.024.400 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ của công ty lên 1.128.564.000.000 đồng. Công ty đã hoàn thành việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung ngày 04/10/2016.

Sáu tháng đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo nhằm hoàn thiện các Quy chế quản lý, tạo ra sự minh bạch trong cơ chế thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành. Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương...đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2016.

Về lĩnh vực xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, Hội đồng Quản trị đã rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung quan trọng tại Quy chế quản lý tài chính, Quy chế phân phối tiền lương nội bộ; nghiên cứu xây dựng mới Quy chế quản lý nợ. Tiếp tục xem xét và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý mua sắm vật tư. Kết quả cho thấy các Quy chế, Nghị quyết đã phát huy tác dụng rõ rệt, đảm bảo tính dân chủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Năm 2016, ảnh hưởng từ Luật 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng vẫn còn ảnh hưởng nhiều tới hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực phân bón: tác động lớn đến chi phí đầu tư, sản xuất phân bón, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp nội địa, mặt khác lại góp phần làm cho phân bón nhập khẩu rẻ hơn, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm trong nước dẫn đến sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ chậm, hàng tồn kho tăng lên...

Bên cạnh đó, giá nguyên liệu than, khí phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm tăng lên ảnh hưởng thêm đến giá vốn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty nên HĐQT công ty đã chỉ đạo sát sao, cùng Ban TGD phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi nợ, ... 6 tháng cuối năm được nhận định là giai đoạn nước rút, cần tập trung toàn bộ các nguồn lực cho hoạt động SXKD, Hội đồng Quản trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành. Qua đó, hoạt động SXKD của công ty đã đạt được hiệu quả khả quan: Tổng doanh thu bán hàng đạt 4.194 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 3.965 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 172 tỷ đồng.

Trong muôn vàn khó khăn và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được kết quả hoạt động như trên, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính sách, biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HĐQT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD.

Hội đồng quản trị công ty tiếp tục chỉ đạo nhằm hoàn thiện các Quy chế quản lý, trong năm 2016, HĐQT công ty đã thông qua và ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ của công ty tạo ra sự minh bạch trong cơ chế thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, HĐQT cũng giao Tổng Giám đốc chỉ đạo và hoàn thiện Quy chế trả lương và Quy chế mua sắm vật tư.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty.

Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương...đảm bảo bám sát và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Bên cạnh đó, nhận định nền kinh tế nói chung và sản xuất kinh doanh phân bón trong nước nói riêng ngày càng khó khăn, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, định hướng cho công tác điều hành, tạo điều kiện về cơ chế để công tác trên được thực thi thuận lợi nhất, đảm bảo tính chủ động, hiệu quả và đồng thời cũng đưa ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục dần mọi khó khăn trong từng tháng, quý, đặc biệt là tiếp tục tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các hoạt động công tác, HĐQT còn quan tâm chỉ đạo Ban TGD thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, công tác đề bạt, bổ nhiệm, điều động cán bộ được thực hiện tốt theo quy trình quy định, công tác an ninh, chính trị nội bộ tại công ty cũng được giữ vững, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cổ đông.

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

Tổ Thư ký, với chức năng và nhiệm vụ của mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT giao. Tổ Thư ký tham mưu, giúp việc HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ thư ký đã giúp HĐQT, BKS lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp HĐQT, BKS, thông báo đến các thành viên, chuẩn bị tài liệu, địa điểm phục vụ cuộc họp, bố trí đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất, người phục vụ, tham gia các cuộc họp, ...để các cuộc họp HĐQT, BKS được tiến hành thuận lợi nhất. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT, thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

Tham gia thực hiện và phối hợp trong công tác công bố thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật; Tích cực và thường xuyên cập nhật thông tin dữ liệu, thực hiện tốt và hiệu quả trong công tác: lập báo cáo thường niên, báo cáo quản trị 6 tháng, báo cáo thay đổi nhân sự, báo cáo thay đổi vốn góp, báo cáo kết quả tăng vốn, ...

Giúp HĐQT kết nối, phát huy trong phối hợp và sử dụng tốt hiệu quả bộ máy giúp việc của Công ty đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của HĐQT. Bộ máy giúp việc về cơ bản đã hoàn thành tốt và kịp thời các nhiệm vụ của HĐQT giao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Số 80/NQ-SPLT	02/02/2016	1- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và năm 2015; Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2016 và năm 2016; Thông qua báo cáo Tài chính quý IV/2015 và cả năm 2015; 2- Xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn

			<p>nhà thầu Dự án điều chỉnh: “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất axit sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện”;</p> <p>3- Xem xét việc bổ nhiệm lại cán bộ năm 2016;</p> <p>4- Nội dung khác: về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.</p>
2.	Số 156/ NQ-SPLT	24/03/2016	<p>1- Xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm;</p> <p>2- Xem xét phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành “Dự án đầu tư kho chứa supe lân”;</p> <p>3- Rà soát công tác đầu tư xây dựng dây chuyền Axit 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện;</p> <p>4- Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016;</p> <p>5- Một số công việc khác: Ban hành Bảng định mức tiêu hao Nguyên - Nhiên - Vật liệu cho một số sản phẩm chính của Công ty.</p>
3.	Số 177/NQ-SPLT	07/04/2016	<p>1- Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016; Thông qua các báo cáo và tờ trình trình Đại hội;</p> <p>2- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2016 và các chỉ tiêu kế hoạch quý II/2016;</p> <p>3- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4.</p>
4.	Số 227/NQ-SPLT	09/05/2016	<p>1- Rà soát công tác quy hoạch cán bộ của Công ty giai đoạn 2016 – 2021;</p> <p>2- Xem xét phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương mới cho người lao động trong Công ty;</p> <p>3- Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2015, tỉ lệ 15% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức;</p> <p>4- Thông qua báo cáo Tài chính quý I năm 2016 (<i>báo cáo tài chính chưa được kiểm toán</i>);</p> <p>5- Xem xét nội dung Hồ sơ mời thầu gói thầu số 3 “Thiết kế - Cung ứng vật tư, thiết bị - Xây dựng” (gói thầu EPC) thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Axit Sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp</p>

5.	Số 468/NQ-SPLT	15/07/2016	phát điện”. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
6.	Số 702/NQ-SPLT	19/08/2016	<p>1- Thông qua việc từ nhiệm TV HĐQT và thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Nguyễn Văn Thiệu;</p> <p>2- Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời TV HĐQT thay thế vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Đỗ Quốc Hội;</p> <p>3- Thông qua việc bầu Ông Đỗ Quốc Hội làm chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>4- Thông qua “Quy chế quản lý Tài chính của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao” gồm 08 chương, 34 điều và “Quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao” gồm 06 chương, 15 điều.</p> <p>Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn chỉnh Quy chế trả lương, Quy chế mua sắm vật tư trình HĐQT trong tháng 8/2016.</p> <p>5- Về các dự án hoàn thành:</p> <p>1. Giao Tổng giám đốc rà soát, xác định nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư Dự án xây dựng nhà đa năng, đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý trình HĐQT xem xét trong phiên họp tới.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc rà soát hồ sơ dự án đầu tư xây dựng Nhà điều hành Xí nghiệp NPK Hải Dương, báo cáo HĐQT trong tháng 8/2016.</p> <p>6- Về việc rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hiệu quả, thời điểm và tiến độ triển khai Dự án A xít 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện.</p> <p>Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc sau, lập báo cáo trình HĐQT xem xét trong phiên họp tới:</p> <p>- Đánh giá kỹ thực trạng 3 dây chuyền A xít hiện có, xác định thời gian có thể hoạt động an toàn của từng dây chuyền cùng những điều kiện, chi phí cần thiết để đảm bảo cho cho từng dây chuyền hoạt động an toàn. Trên cơ sở đó xác định lại thời điểm và tiến độ triển</p>

			<p>khai Dự án;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rà soát, xác định lại mục tiêu của dự án gắn với định hướng phát triển chung của Công ty trong thời gian tới; - Tính toán lại hiệu quả của dự án. <p>7- Giao Tổng Giám đốc rà soát, xây dựng định biên lao động, số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý từ cấp phó phòng ban, phó giám đốc Xí nghiệp trở lên trình HĐQT xem xét, phê duyệt trong quý III/2016.</p>
7.	Số 793/NQ-SPLT	05/10/2016	<p>1- Thông qua việc sửa đổi mục 1-Điều 5 Chương IV Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty quy định về Vốn điều lệ của công ty (sửa đổi, bổ sung sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ).</p> <p>2- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT.</p> <p>3- Thống nhất thông qua chương trình làm việc của HĐQT đến hết quý II/2017.</p> <p>4-Tình hình SXKD quý III và biện pháp đẩy mạnh SXKD quý IV/2016.</p> <p>5-Xem xét, cho ý kiến, phê duyệt các Quy chế.</p> <p>Về quy chế trả lương nội bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo bộ phận soạn thảo hoàn chỉnh nội dung, lưu ý giải thích rõ các đối tượng được hưởng từ quỹ lương (người nghỉ hưu, đối tượng khác...) và các nguyên tắc trích lập, sử dụng đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, thỏa ước lao động tập thể của Công ty. <p>Về quy chế quản lý bán hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nhất trí thông qua việc sửa đổi quy chế: mục 5, điều 8 quản lý chiết khấu thương mại và mục 2, điều 9 phí bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng. + Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2016. <p>Về quy chế mua sắm vật tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo bộ phận soạn thảo chỉnh sửa lại cấu trúc quy chế cho phù hợp, lưu ý tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tại cuộc họp, hoàn chỉnh trình HĐQT xem xét thông qua trong phiên họp tới. <p>6- Xem xét, phê duyệt hồ sơ, phương án quyết toán dự án.</p> <p>6.1. Dự án xây dựng nhà đa năng:</p>

26
CC
CC
EP
HC
AM
HAC

		<p>Yêu cầu xác định lỗi, trách nhiệm về việc làm tăng chi phí dự án.</p> <p>Người đại diện phần vốn làm văn bản báo cáo Tập đoàn về các nội dung trên.</p> <p>6.2. Dự án nhà điều hành Hải Dương: Yêu cầu xác định lỗi, trách nhiệm trong việc đề xây ra các thiếu sót đã nêu.</p> <p>Người đại diện phần vốn làm văn bản báo cáo Tập đoàn về các nội dung trên.</p> <p>7-Xem xét Báo cáo của Tổng giám đốc về việc rà soát, đánh giá lại Dự án Axít 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện.</p> <p>Thống nhất dự kiến kết thúc dự án vào quý IV/2020. Trong thời gian từ nay đến 2018 cần tiếp tục tính toán các phương án và các yếu tố ảnh hưởng đến dự án để thực hiện dự án có hiệu quả.</p> <p>Yêu cầu hoàn chỉnh báo cáo để Người đại diện phần vốn báo cáo Tập đoàn xin ý kiến trước khi HĐQT quyết định.</p> <p>8- Nghe báo cáo việc rà soát, xây dựng định biên lao động, số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự báo thời gian tới công ty sử dụng từ 2.900 đến 3.000 lao động (bao gồm cả XN NPK4 mới). Do vậy, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức soát xét, đối chiếu để xây dựng lại định biên cho phù hợp, theo hướng giảm lao động. Hiện nay duy trì ở mức định biên 2.900 lao động. - Hoàn thành việc xây dựng định biên Lao động mới báo cáo trong quý II/2017. <p>9- Thống nhất hủy các Quy chế tổ chức và hoạt động của các Đơn vị trực thuộc kể từ ngày 01/10/2016. Yêu cầu rà soát, bổ sung quy chế mới áp dụng cho Xí nghiệp NPK Hải Dương (đơn vị đặc thù).</p> <p>10- Một số nội dung khác.</p> <p>10.1. Thống nhất chủ trương tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/Vốn Điều lệ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức dự kiến: trước ngày 15/12/2016. - Giao các bộ phận liên quan tổ chức các bước thực hiện, trình HĐQT Công ty phê duyệt.
--	--	---

			<p>10.2. Giao cho Tổng Giám đốc quyết định thành lập Tổ thẩm định của dự án: “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4, công suất 150.000 tấn/năm”.</p> <p>10.3. Về công tác bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Hà Quang Tuệ - Trưởng phòng Bảo vệ Quân sự PCCC): Yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về việc bổ nhiệm lại theo đúng quy trình, trình HĐQT xem xét quyết định.</p> <p>10.4. Về xây dựng Quy chế quản lý tồn kho nguyên, nhiên vật liệu, sản phẩm trong sản xuất: Yêu cầu xây dựng xong trong quý I/2017 trình HĐQT xem xét</p>
8.	Số 845/NQ-SPLT	04/11/2016	<p>1- Thông qua chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2016, tỉ lệ 5% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức.</p> <p>2- Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mục tiêu chung: Tập trung mọi biện pháp, bám sát các chỉ tiêu SXKD năm 2016 để phấn đấu hoàn thành với mức độ cao nhất. - Tiêu thụ: Tập trung trong thời gian còn lại của năm 2016 để đề xuất các giải pháp, lưu ý cơ chế bán chậm trả cần quản lý tốt công nợ. - Ban Điều hành cần tập trung đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm Supe lân của công ty với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, đồng thời đề ra biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh báo cáo HĐQT trong quý I/2017. - Tăng cường công tác quản lý trong SXKD, đặc biệt lưu ý công tác an toàn, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng bảo hộ lao động công ty đáp ứng yêu cầu của pháp luật... <p>3- Thống nhất cập nhật số liệu tình hình SXKD của Công ty đến 20/11/2016.</p> <p>4- Thông qua báo cáo Tài chính Quý III/2016</p> <p>5- Về Quy chế mua sắm Vật tư; quy chế Quản trị Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu Tổng giám đốc giao bộ phận soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh, thống nhất trong Ban điều hành trước khi gửi văn bản tới các Thành viên HĐQT xem xét. - Yêu cầu bộ phận soạn thảo hoàn chỉnh quy chế Quản

		<p>trị trình HĐQT phê duyệt vào phiên họp tới.</p> <p>6- Nghe báo cáo phương án sắp xếp Trường Mầm non Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình chuyển đổi trường Mầm non trên cơ sở tăng thu bù chi. Không tăng biên chế. - Tiếp tục duy trì như hiện nay và tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình mới phù hợp. <p>7- Về Dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK công suất 150.000 T/N”.</p> <p>Theo Quy chế ĐTXD của Công ty và tình hình thực tế triển khai dự án, HĐQT thống nhất việc phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; tổng dự toán và dự toán các gói thầu trên 5 tỷ đồng, các gói thầu có giá trị từ 5 tỷ đồng trở xuống Tổng giám đốc phê duyệt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; Dự toán xây dựng công trình; Tổng dự toán công trình. - Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 8 “Xây dựng nhà sản xuất chính”. <p>8- Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>Nhất trí thực hiện quy trình, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và thực hiện các bước bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Văn Khắc Minh.</p>
--	--	---

IV. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Chí Thức	Trưởng BKS	29/4/2016	2/3	66,67%	Bổ nhiệm ngày 29/04/2016
2.	Ông Trần Quốc Cường	Thành viên	24/4/2013	2/3	66,67%	Bận công tác
3.	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên	24/4/2013	3/3	100%	
4.	Ông Trần Văn Chuyên	Thành viên	22/04/2015	1/3	33,33%	Từ nhiệm ngày 29/4/2016

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

Trong kỳ hoạt động, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ, hàng Quý đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ công ty. Ban

Kiểm soát đánh giá Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về kiểm toán và thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính, công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán và công ty niêm yết.

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp quan trọng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cuộc họp giao ban nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, sự tuân thủ đầy đủ Điều lệ, quy chế, quy định của HĐQT; Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các đơn vị, phòng/ ban tại Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét, giám sát các báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong kỳ của công ty; lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Báo cáo tài chính Quý I, 6 tháng đầu năm 2016, 9 tháng và cả năm 2016 của Công ty được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Các khoản chi phí, khoản trích lập dự phòng công nợ, hàng tồn kho, khoản thu khó đòi theo đúng Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo quy chế quản lý của công ty đã ban hành.

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

Năm 2016 là năm còn nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, sản phẩm của Công ty bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường, hàng nhái, hàng giả, giá nguyên liệu (than) tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhận thức tình hình trên, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý để hoạt động quản lý, điều hành Công ty đạt hiệu quả tốt nhất.

Mối quan hệ quản trị - điều hành giữa BKS, HĐQT và ban Tổng Giám đốc điều hành luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty.

Các phiên họp HĐQT, Hội nghị tổng kết công ty đều có sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, Ban Kiểm soát đã cùng phân tích, đánh giá, và kịp thời đưa ra các giải pháp cụ thể làm cơ sở triển khai thực hiện.

Ban điều hành đã tổ chức bố trí nhân sự, và điều kiện làm việc thuận lợi; cung cấp các báo cáo, thông tin đầy đủ, rõ ràng, kịp thời để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát của mình. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ nên hoạt động quản lý điều hành của công ty được thực hiện dân chủ, đồng bộ, thống nhất góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

Ngoài việc kiểm tra, giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy trình, quy chế tổ chức hoạt động SXKD, với chuyên môn của mình, BKS cũng đã tham gia tư vấn, góp ý để hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

V. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty luôn được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đều được đào tạo về quản trị công ty.

Thành viên HĐQT, TTK đã tham gia các buổi đào tạo, hướng dẫn về công bố thông tin, kịp thời cập nhật những kiến thức mới để hỗ trợ công tác hoạt động có liên quan; Tham gia các buổi đào tạo, tọa đàm, trao đổi về các văn bản hướng dẫn có liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán do UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức.

VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

VIII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.



Đỗ Quốc Hội

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Sst	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
I	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Thiệu		Chủ tịch HĐQT					Ông Nguyễn Văn Thiệu từ nhiệm thành viên HĐQT từ 19/08/2016
I.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>							
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam		Trưởng Ban người đại diện vốn Tập đoàn	0100100061	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	28/5/2014	19/8/2016	
b	Công ty CP Phân bón Bình Điền		Chủ tịch HĐQT	0302975517	C12/21, Quốc Lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp.HCM	28/5/2014	19/8/2016	
c	Công ty CP Xà phòng Hà Nội		Chủ tịch HĐQT (Bỏ nhiệm từ 31/12/2015)	0100100311	Số 233B đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	28/5/2014	19/8/2016	
d	Công ty CP DAP-2-Vinachem		Chủ tịch HĐQT	5300265969	KCN Tầng Lông, xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai	28/5/2014	19/8/2016	
e	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình		Thành viên HĐQT	2700622899	KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình	28/5/2014	19/8/2016	

Sit	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.2	Cá nhân có liên quan							
a	Nguyễn Thị Yên		-	110622180	Xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội	28/5/2014	19/8/2016	
b	Đình Thị Nhung		-	120890880	Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin Garden, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	28/5/2014	19/8/2016	
c	Nguyễn Thu Thủy		-	122006310	Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin Garden, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	28/5/2014	19/8/2016	
d	Nguyễn Thiện Thu Vân		-	024300000054	Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin Garden, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	28/5/2014	19/8/2016	
e	Nguyễn Thiện Thuật		-	1122229495	Số 23 LK 16 Khu DTM Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	28/5/2014	19/8/2016	
f	Nguyễn Thị Ngọc		-	110622235	Số 162 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội	28/5/2014	19/8/2016	
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Đỗ Quốc Hội		Chủ tịch HĐQT	131019681	Số 114, ngõ 117, phố Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	19/08/2016		Ông Đỗ Quốc Hội được bầu làm thành
2.1	Tổ chức có liên quan							

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
a	Tập đoàn Hòa chất Việt Nam		Trưởng ban NEDV	0100100061	1A, Tràng Tiền, phường Tràng tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	19/08/2016	-	viên HĐQT từ 19/08/2016
2.2	Cá nhân có liên quan							
a	Đỗ Trường Thanh			180029660	44, phố Lương Văn Can, Phường Hạ long, TP Nam định, Tỉnh Nam định	19/08/2016		
b	Đỗ Thế Quý			271514718	Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	19/08/2016		
c	Đỗ Mạnh Hùng			161468679	54, phố Lương Văn Can, Phường Hạ long, TP Nam định, Tỉnh Nam định	19/08/2016		
d	Đỗ Mạnh Cường			161751264	Phường Cửa Bắc, TP Nam định, Tỉnh Nam định	19/08/2016		
e	Đỗ Thanh Hương			161770425	Nam ô 17, Phường Hà long, TP Nam định, Tỉnh Nam định	19/08/2016		
f	Phạm Hồng Liên			131137919	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà nội	19/08/2016		
g	Đỗ Phạm Thái Nam			-	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà nội	19/08/2016		
h	Đỗ Phạm Nhật Nam			-	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà nội	19/08/2016		
3	Cá nhân/Tổ chức có		Thành viên					

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
	liên quan của ông Phạm Quang Tuyền		HDQT, Tổng Giám đốc Công ty					Ông Phạm Quang Tuyền được bầu vào HDQT
3.1	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam		Người ĐD phần vốn của Tập đoàn tại Công ty	0100100061	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	27/04/2012		
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>							
a	Lê Thị Dung			130082857	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
b	Phạm Thị Minh Yên			130082295	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
c	Phạm Thị Chúc Thúy			130830918	Khu 9, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
d	Phạm Thị Huyền			131874648	Khu 6, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
e	Phạm Thị Hà			131045194	Khu 11, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
f	Trần Thị Hà			130047446	Khu 10, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	
g	Phạm Thị Hồng Nhung			131242012	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
h	Phạm Thanh Tùng			132097100	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	27/04/2012	-	Ông Nguyễn Thành Công được bầu vào HĐQT
4	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thành Công		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty					
4.1	Tổ chức có liên quan							
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam			0100100061	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	22/4/2015	-	
b	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Supe Lâm Thao		Chủ tịch HĐQT	2600343517	Khu Tiến Mới, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	22/4/2015	-	
c	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao		Chủ tịch HĐQT	2600398844	Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	22/4/2015	-	
4.2	Cá nhân có liên quan							
a	Đỗ Thị Ty			-	Phù Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ	22/4/2015	-	
b	Lê Thị Lệ Hằng			130047416	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	22/4/2015	-	
c	Nguyễn Anh Hùng			132024420	Trung Liệt, Đông Đa, Hà Nội	22/4/2015	-	
d	Nguyễn Thành Vinh			-	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	22/4/2015	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
e	Nguyễn Quang Danh			-	Phú Lộc- Phú Ninh- Phú Thọ	22/4/2015	-	Ông Nguyễn Khang được bầu vào HĐQT
f	Nguyễn Hải Yến			130290936	Phú Lộc- Phú Ninh- Phú Thọ	22/4/2015	-	
g	Nguyễn Lan Hương			130122380	Phú Lộc- Phú Ninh- Phú Thọ	22/4/2015	-	
5	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Khang		Thành viên HĐQT					
5.1	Tổ chức có liên quan							
a	CTCP Vật tư KTTN Bắc Giang		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2400290850	Số 1 Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang	22/12/2009	-	
b	CTCP XNK Hà Anh		Thành viên HĐQT	0101328911	Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội	22/12/2009	-	
c	CTCP XNK Phân bón Bắc Giang		Thành viên HĐQT	2400424769	Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang	22/12/2009	-	
5.2	Cá nhân có liên quan							
a	Nguyễn Văn Chur			120545808	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	22/12/2009	-	
b	Hà Thị Xuyên			122158433	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ,	22/12/2009	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
c	Nguyễn Đăng Khoa			120078807	TP Bắc Giang KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy HN	22/12/2009	-	
d	Nguyễn Đăng Khôi			120553091	7/137 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	22/12/2009	-	
e	Nguyễn Văn Khoát			120553078	5/137 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	22/12/2009	-	
f	Nguyễn Thị Xuân			120157440	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	22/12/2009	-	
g	Nguyễn Anh Tuấn			121565450	KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN	22/12/2009	-	
h	Nguyễn Thị Thu Trang			121674778	Số 3 Phố Vũ Thành, Đống Đa, HN	22/12/2009		Ông Nguyễn Hồng Sơn được bầu vào HĐQT vào HĐQT từ 29/4/2016
6	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên HĐQT					
6.1	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam		Phó Ban Thư ký HĐQT	0100100061	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	29/4/2016		
6.2	Cá nhân có liên quan							

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
a	Nguyễn Văn Tân			013410815	P1112 - Nơ 10 - Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội	29/4/2016		
b	Nguyễn Thị Na			013410603	P1112 - Nơ 10 - Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội	29/4/2016		
c	Vũ Thị Hoàng Mai			013202620	P1112 - Nơ 10 - Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội	29/4/2016		
d	Nguyễn Hồng Anh			Còn nhỏ	P1112 - Nơ 10 - Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội	29/4/2016		
e	Nguyễn Ngọc Anh			Còn nhỏ	P1112 - Nơ 10 - Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội	29/4/2016		
f	Nguyễn Đức Tiến			017309417	P2502-TTMM-Khu đô thị Xa La-Hà Đông.	29/4/2016		
7	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Khúc Ngọc Giảng		Thành viên HĐQT					Ông Khúc Ngọc Giảng từ nhiệm thành viên HĐQT từ 29/4/2016
7.1	Tổ chức có liên quan							
a	Tập đoàn Hòa chất Việt Nam		Phó Ban Dầu tư	0100100061	1A, Tráng Tiên, phường Tráng tiên, Hoàn Kiếm, Hà Nội	22/04/2015	29/4/2016	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
b	Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào		Phó TGD	0114490000000	Số 125, Tổ 7, Bản Naxay, Quận Saysetha, Thủ đô Vientiane, CHDCND Lào	22/04/2015	29/4/2016	
7.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>							
a	Khúc Văn Giao		-	152039049	Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	22/04/2015	29/4/2016	
b	Vũ Thị Miện		-	150163861	Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	22/04/2015	29/4/2016	
c	Nguyễn Kim Oanh		-	0172999004	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	22/04/2015	29/4/2016	
d	Khúc Nguyễn Bình		-	-	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	22/04/2015	29/4/2016	
e	Khúc Nguyễn Vũ		-	-	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	22/04/2015	29/4/2016	
f	Khúc Thị Bích		-	151107084	Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	22/04/2015	29/4/2016	
g	Khúc Thị Diên			151138159	Xã Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình	22/04/2015	29/4/2016	
II	BAN KIỂM SOÁT							

Sst	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Trần Quốc Cường		Kiểm soát viên					
1.1	Tổ chức có liên quan							Ông Trần Quốc Cường được bầu vào BKS
a	CTCP Phan lân nung cháy Văn Điển		Trưởng BKS	0100103143	Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	24/4/2013		
1.2	Cá nhân có liên quan							
a	Trần Hòa Bình			60415860	Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, HN	24/4/2013	-	
b	Trần Thị Ngọc Bắc			60631060	Hàng Mai – Hà Nội	24/4/2013	-	
c	Nguyễn Thị Mai Linh			B2304607	Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, HN	24/4/2013	-	
d	Trần Quốc Minh			-	Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, HN	24/4/2013	-	
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Chí Thúc		Trưởng Ban KS	130175264	Số nhà 203 đường Âu Cơ, phố Cao Du, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.	29/4/2016		Ông Nguyễn Chí Thúc được bầu vào BKS ngày 29/04/2016
2.1	Tổ chức có liên quan: Không có							

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.2	Cá nhân có liên quan							
a	Nguyễn Văn Cốc			(Đã mất 1996)	Khu 10 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đã mất năm 1996	29/4/2016		
b	Vũ Thị Thoa			130264075	Khu 10 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ	29/4/2016		
c	Lê Thị Thanh Hải			130928769	Phố Cao Du, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ	29/4/2016		
d	Nguyễn Chí Thành			132018330	Quận Đống Đa Hà Nội	29/4/2016		
e	Nguyễn Phúc Minh			025054000011	Quận Từ Liêm, Hà Nội	29/4/2016		
f	Nguyễn Thị Chi			130175648	Khu 9 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ	29/4/2016		
g	Nguyễn Đức Tinh			(Liệt Sỹ)	Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;	29/4/2016		
h	Nguyễn Thị Hồng Quy			131550189	Khu 10 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ	29/4/2016		
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Thọ		Kiểm soát viên					
3.1	Tổ chức có liên quan: Không có							Ông Nguyễn Văn Thọ được bầu
3.2	Cá nhân có liên quan							

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
a	Nguyễn Thị Miết			-	Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ	24/4/2013	-	vào BKS
b	Vũ Thị Bích Nga			130082882	Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ	24/4/2013	-	
c	Nguyễn Đình Trí			132097941	Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ	24/4/2013	-	
d	Nguyễn Thị Bình			145832763	Tiền Lữ, Hưng Yên	24/4/2013	-	
e	Nguyễn Văn Ngọc			145778124	TP. Hưng Yên, Hưng Yên	24/4/2013	-	
f	Nguyễn Văn Bái			141785637	TP. Hải Dương, Hải Dương	24/4/2013	-	
g	Nguyễn Thị Liên			-	Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên	24/4/2013	-	
4	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của Ông Trần Văn Chuyên							
4.1	Tổ chức có liên quan: Không có			-				Ông Trần Văn Chuyên
4.2	Cá nhân có liên quan							từ nhiệm
a	Nguyễn Thị Âm			-	Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương	22/4/2015	-	kiểm soát viên từ
b	Tạ Mỹ Hằng			131104216	Dữu Lâu. Việt Trì, Phú Thọ.	22/4/2015	-	29/4/2016

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
c	Trần Dương Chính			-	Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.	22/4/2015	-	
d	Trần Minh Quân			-	Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.	22/4/2015	-	
e	Trần Trung Phong			024205007	Phường 17, Quận Vô Giáp, TP Hồ Chí Minh	22/4/2015	-	
f	Trần Trung Phiêm			140019868	Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương	22/4/2015	-	
g	Trần Văn Lưu			132117319	Gia Cẩm Việt Trì, Phú Thọ	22/4/2015	-	
h	Trần Thị Luyện			141097968	Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương.	22/4/2015	-	
i	Trần Thị Cần			141564094	Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	22/4/2015	-	
III	BÀN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Phạm Quang Tuyền	Đã trình bày ở trên						
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thành Công	Đã trình bày ở trên						

SĐT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Văn Khắc Minh		Phó Tổng Giám đốc Công ty					
3.1	Tổ chức có liên quan:							
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao		Chủ tịch HĐQT	1803000420 do Sở KHDĐT- T.Phủ Thọ cấp ngày 27/6/2008	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phủ Thọ	15/11/2013		
3.2	Cá nhân có liên quan							
a	Văn Diệp			130046649	Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	Ông Văn Khắc Minh được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty
b	Nguyễn Thị Hoàn			130046645	Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	
c	Văn Thị Thúy			011195247	TT Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc	15/11/2013	-	
d	Văn Khắc Khanh			130046652	TT Phong Châu - Phú Ninh - Phú Thọ	15/11/2013	-	
e	Văn Thị Thanh			-	TP Castrop Rauxell Cộng hòa Liên bang Đức	15/11/2013	-	
f	Văn Thị Thu			130853261	Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	
g	Văn Ngọc Thăng			013425097	Thị trấn Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội	15/11/2013	-	
h	Nguyễn Thị Thúy			130780367	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
i	Vân Thị Thanh Hiền			132024599	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	
j	Vân Thị Thanh Hồng			-	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	15/11/2013	-	
4	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Vũ Xuân Hồng		Phó Tổng Giám đốc Công ty					
4.1	Tổ chức có liên quan:							
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao		Thành viên HĐQT	1803000420 do Sở KHĐT Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 27/6/2008	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014		
4.2	Cá nhân có liên quan							
a	Tạ Thị Thìn			130084764	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	Ông Vũ Xuân Hồng được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty
b	Vũ Thị Phương			130949780	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	
c	Vũ Thị Thoa			131654840	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	
d	Ngô Hải Yến			130949715	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	
e	Vũ Thị Khánh Huyền			132059530	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm công còn là người có liên quan	Lý do
f	Vũ Thị Thanh Hoài			132238989	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	13/1/2014	-	
5	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Lê Hồng Thăng		Kế toán trưởng Công ty					
5.1	Tổ chức có liên quan: Không có							
5.2	Cá nhân có liên quan:							
a	Lê Hoài Ngọc			-	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	09/12/2014		Ông Lê Hồng Thăng được bổ nhiệm là Kế toán trưởng công ty
b	Nguyễn Thị Thanh Xuân			-	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	09/12/2014		
c	Lê Hồng Sơn			130941916	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	09/12/2014		
d	Nguyễn Thị Lệ Hằng			011733863	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	09/12/2014		
e	Lê Hương Ngân			-	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	09/12/2014		
f	Lê Hương Thảo			-	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	09/12/2014		

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỘ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/DQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	1803000420 do Sở KHĐT Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 27/6/2008	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ	Trong năm 2017	-	435.000 Cổ phần (30% Vốn Điều lệ)	- Theo Hợp đồng dịch vụ nấu ăn số 04 ngày 1/01/2017.
2	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Supe Lâm Thao	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2600343517 do Sở KHĐT Tỉnh Phú Thọ cấp ngày: 22/7/2014	Khu Tiên Mới, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Trong năm 2017	-	0	1- Theo Hợp đồng kinh tế số 34 ngày 03/01/2017 về cung cấp phương tiện xe cơ giới phục vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, công trình 2017. 2- Hợp đồng số 36 ngày 03/01/2017 về cung cấp phục vụ phun nước rửa đường, vận chuyển rác, san ủi, xúc, vận chuyển xỉ than,

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHQĐ/HDQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
3	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2600398844 do Sở KHDĐT Tỉnh Phú Thọ Cấp ngày:	Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Trong năm 2017	-	249.400 Cổ phần (29% Vốn Điều lệ)	<p>chất rắn công nghiệp thông thường; xe tang lễ 2017.</p> <p>3- Theo Hợp đồng kinh tế số 20 ngày 06/01/2017 về duy tu sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới.</p> <p>4- Theo Hợp đồng kinh tế số 35 ngày 03/01/2017 về cung cấp xe cơ giới phục vụ xúc ủi, vận chuyển phục vụ công tác sản xuất và bán hàng 2017.</p> <p>1- Theo Hợp đồng dịch vụ nấu ăn số 03 ngày 01/01/2017.</p> <p>2- Theo Hợp đồng kinh tế số 28 ngày</p>

Số	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
4	CTCP Vật tư KTTN Bắc Giang	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	22/7/2013 do Sở KHDĐT tỉnh Bắc Giang cấp ngày 10/02/2003	Số 1 Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang	Trong năm 2017		815.625 Cổ phần (0,72% Vốn Điều lệ)	06/01/2017 về duy tu, sửa chữa thường xuyên thiết bị công trình năm 2017. 3- Theo Hợp đồng kinh tế số 30 ngày 06/01/2017 về gia công chế tạo chi tiết, thiết bị năm năm 2017. 1- Theo Hợp đồng mua bán phân bón Lâm Thao theo khu vực tiêu thụ số 09/HĐMBPPB2017 ngày 05/12/2016. 2-Theo Hợp đồng gửi phân bón Lâm Thao số 09-01/HĐGH 2017 ngày 05/12/2016 3-Theo Hợp đồng

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
5	Công ty TNHH Hà Anh	Trò chức có liên quan của người nội bộ	0101328911 do Sở KHDĐT TP. Hà Nội cấp ngày: 05/11/2003	Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội	Trong năm 2017	-	0	<p>1- Theo Hợp đồng mua bán phân bón Lâm Thao theo khu vực số 41/HDMBPPB 2017 ngày 13/12/2016.</p> <p>2-Theo Hợp đồng gửi phân bón Lâm Thao số 41-01/HDGH ngày 13/12/2016.</p> <p>3- Theo Hợp đồng gửi kho sản phẩm phân bón Lâm Thao số 41-02/HDGK ngày 13/12/2016.</p>
								gửi kho sản phẩm phân bón Lâm Thao số 09-02/HDGKTT 2017 ngày 05/12/2016.

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
6	CTCP XNK Phân bón Bắc Giang	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2400424769 do Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang Ngày cấp: 02/12/2010	Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang	-	-	0	
7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Cổ đông lớn	0100100061 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 29/8/2014	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	-	-	78.791.985 Cổ phần (69,82% Vốn Điều lệ)	
8	Công ty CP Phân bón Bình Điền	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0302975517 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày: 25/01/2011	C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp.HCM	-	-	0	
9	Công ty CP DAP 2- Vinachem	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	5300265969 do Sở KHĐT tỉnh Lào Cai cấp ngày:	KCN Tầng Lòng, xã Xuân Giao, Bảo Thắng,	-	-	0	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
10	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2700622899 do Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình cấp ngày: 30/11/2011	KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình	-	-	0	
11	Công ty CP Xà phòng Hà Nội	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0100100311 Ngày cấp: Do Phòng Đăng ký kinh doanh TP. Hà Nội cấp	Số 233B đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	-	-	0	

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ST T	TÊN TỜ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	CMT /BKID		Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp (dd/mm/yy)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	ĐỖ QUỐC HỘI	-	Chủ tịch HĐQT	131019681	03/04/2007	Công an Phú Thọ	Số 114, ngõ 117 phố Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	33,649.425	29,8%	Đại diện vốn
1.1	Tổ chức có liên quan									
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	-	TCLQ	0100100061	29/8/2014	Số KHDĐT TP. Hà Nội	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,8%	
1.2	Cá nhân có liên quan									
a	Đỗ Trường Thanh		NCLQ	180029660	04/04/1978	Nam Định	44, phố Lương Văn Can, Phường Hạ long, TP Nam định, Tỉnh Nam định	0	0	
b	Đỗ Thế Quý		NCLQ	271514718	03/04/2008	Đồng Nai	Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	0	0	
c	Đỗ Mạnh Hùng		NCLQ	161468679	26/10/2001	Nam Định	54, phố Lương Văn Can, Phường Hạ long, TP Nam định, Tỉnh Nam định	0	0	
d	Đỗ Mạnh Cường		NCLQ	161751264	17/05/2006	Nam Định	Phường Cửa Bắc, TP Nam định, Tỉnh Nam định	0	0	
e	Đỗ Thanh Hương		NCLQ	161770425	26/09/1987	Nam Định	Nam ô 17, Phường Hạ long, TP Nam định, Tỉnh Nam định	0	0	

f	Phạm Hồng Liên	NCLQ	131137919	02/06/2004	Phú Thọ	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà nội	0	0	
g	Đỗ Phạm Thái Nam	NCLQ	-	-	-	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà nội	0	0	
h	Đỗ Phạm Nhật Nam	NCLQ	-	-	-	Ngõ 117, Phố Trần Cung, Hà nội	0	0	
2	NGUYỄN HỒNG SƠN	Thành viên HĐQT	013202621	06/6/2009	CA Hà Nội	P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng Mai-HN	16.928.460	15%	Đại diện vốn
2.1	Tổ chức có liên quan:								
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	TCLQ	0100100061	29/8/2014	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,8%	
2.2	Cá nhân có liên quan:								
a	Nguyễn Văn Tân	NCLQ	013410815	05/5/2011	Công an Hà Nội	P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng Mai-HN	0	0	
b	Nguyễn Thị Na	NCLQ	013410603	22/4/2011	Công an Hà Nội	P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng Mai-HN	0	0	
c	Vũ Thị Hoàng Mai	NCLQ	013202620	06/6/2009	Công an Hà Nội	P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng Mai-HN	0	0	
d	Nguyễn Hồng Anh	NCLQ	Còn nhỏ	-	-	P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng Mai-HN	0	0	
e	Nguyễn Ngọc Anh	NCLQ	Còn nhỏ	-	-	P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng Mai-HN	0	0	
f	Nguyễn Đức Tiến	NCLQ	017309417	23/11/2011	Công an Hà Nội	P2502-TTMM-Khu đô thị Xa La-Hà Đông	0	0	
g	Phạm Thị Tư	NCLQ	013236363	08/5/2012	Công an Hà Nội	P2502-TTMM-Khu đô thị Xa La-Hà Đông	0	0	

3	NGUYỄN THÀNH CÔNG	-	Thành viên HĐQT	130122177	06/06/2011	Phú Thọ	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	6.003 - cá nhân 11.285 .640 - Đại diện vốn	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>								
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	-	TCLQ	010010006 1	29/8/2014	Sở KHD TP. Hà Nội	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791 .985 CP	69,8 2%
b	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Supe Lâm Thao	-	TCLQ	260034351 7	22/7/2014	Sở KHD tỉnh Phú Thọ	Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0
c	Công ty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	-	TCLQ	260039884 4	22/7/2013	Sở KHD tỉnh Phú Thọ	Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	0	0
3.2	Cá nhân có liên quan								
a	Đỗ Thị Ty	-	NCLQ	-	-	-	Phú Lộc- Phú Ninh- Phú Thọ	0	0
b	Lê Thị Lệ Hằng	-	NCLQ	130047416	05/04/2010	Phú Thọ	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	4.785	0
c	Nguyễn Anh Hùng	-	NCLQ	132024420	28/11/2006	Phú Thọ	Trung Liệt, Đổng Đa, Hà Nội	0	0
d	Nguyễn Thành Vinh	-	NCLQ	-	-	-	Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
e	Nguyễn Quang Oanh	-	NCLQ	-	-	-	Phú Lộc- Phú Ninh- Phú Thọ	0	0

f	Nguyễn Hải Yến	-	NCLQ	130290936	28/4/2012	Phú Thọ	Phú Lộc- Phú Ninh- Phú Thọ	0	0	
g	Nguyễn Lan Hương	-	NCLQ	130122380	24/5/2009	Phú Thọ	Phú Lộc- Phú Ninh- Phú Thọ	0	0	
4	NGUYỄN KHANG	-	Thành viên HDQT	120995340	13/06/2007	Bắc Giang	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
4.1	Tổ chức có liên quan									
a	CTCP Vật tư KTNB Bắc Giang	-	TCLQ	2400290850	10/02/2003	Sở KHDĐT tỉnh Bắc Giang	Số 1 Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang	815.625	0,72%	Đại diện vốn
b	CTCP XNK Hà Anh	-	TCLQ	0101328911	05/11/2003	Sở KHDĐT TP. Hà Nội	Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội	0	0	
c	CTCP XNK Phân bón Bắc Giang	-	TCLQ	2400424769	02/12/2010	Sở KHDĐT tỉnh Bắc Giang	Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang	0	0	
4.2	Cá nhân có liên quan									
a	Nguyễn Văn Chur	-	NCLQ	120545808	18/10/2011	Bắc Giang	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
b	Hà Thị Xuyên	-	NCLQ	122158433	25/10/2011	Bắc Giang	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
c	Nguyễn Đăng Khoa	-	NCLQ	120078807	02/01/2008	Bắc Giang	KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy Hà Nội	0	0	
d	Nguyễn Đăng Khôi	-	NCLQ	120553091	01/09/1999	Bắc Giang	7/137 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP	0	0	

e	Nguyễn Văn Khوات	-	NCLQ	120553078	09/06/2007	Bắc Giang	5/137 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
f	Nguyễn Thị Xuân	-	NCLQ	120157440	01/04/2008	Bắc Giang	135 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang	0	0	
g	Nguyễn Anh Tuấn	-	NCLQ	121565450	02/08/2002	Bắc Giang	KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
h	Nguyễn Thị Thu Trang	-	NCLQ	121674778	13/04/2004	Bắc Giang	Số 3 Phố Vũ Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
5	PHẠM QUANG TUYẾN		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	130082579	26/11/2007	Phú Thọ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	6.264 - cá nhân 16.928.460 - Đại diện vốn		
5.1	Tổ chức có liên quan:					Sở				
a	Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam	-	TCLQ	010010006 1	29/8/2014	KHĐT TP. Hà Nội	Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, TP. Hà Nội	78.791.985	69,8%	
5.2	Cá nhân có liên quan									
a	Lê Thị Dung	-	NCLQ	130082857	06/06/1978	Phú Thọ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0		
b	Phạm Thị Minh Yến	-	NCLQ	130082295	25/04/2011	Phú Thọ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	6.264		
c	Phạm Thị Chức	-	NCLQ	130830918	07/06/2005	Phú Thọ	Khu 9, TT Hùng Sơn, Lâm	5.481		

	Thủy									Thao, Phú Thọ			
d	Phạm Thị Huyền	-	NCLQ	131874648	23/04/2011	Phú Thọ	Khu 6, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	1.102					
e	Phạm Thị Hà	-	NCLQ	131045194	25/04/2011	Phú Thọ	Khu 11, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	3.915					
f	Trần Thị Hà	-	NCLQ	130047446	02/12/2009	Phú Thọ	Khu 10, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0					
g	Phạm Thị Hồng Nhung	-	NCLQ	131242012	05/12/2009	Phú Thọ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0					
h	Phạm Thanh Tùng	-	NCLQ	132097100	18/09/2010	Phú Thọ	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0					
II BAN KIỂM SOÁT													
I	TRẦN QUỐC CƯỜNG	-	Kiểm soát viên	060644536	01/09/2006	Yên Bái	Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0				
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan</i>												
	Công ty CP phân lân Nung chảy Văn Điển	-	TCLQ	010010314 3	06/5/2014	Số KHĐT TP Hà Nội	Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	0	0				
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân có liên quan</i>												
a	Trần Hòa Bình	-	NCLQ	60415860	17/10/2006	Yên Bái	Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0				
b	Trần Thị Ngọc Bắc	-	NCLQ	60631060	20/11/2007	Yên Bái	Hoàng Mai - Hà Nội	0	0				
c	Nguyễn Thị Mai Linh	-	NCLQ	B2304607	-	Hà Nội	Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0				
d	Trần Quốc Minh	-	NCLQ	-	-	Hà Nội	Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0				

2	NGUYỄN VĂN THỌ	007C46401 7	Thành viên BKS	131364248	12/09/2005	Phó Thọ	Khu I- Quán Rùa- Sơn Vy- Lâm Thao- Phú Thọ	13.833		
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
a	Nguyễn Thị Miệt	-	NCLQ	-	-		Khu I, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ	0	0	
b	Vũ Thị Bích Nga	007C46401 8	NCLQ	130082882	08/01/1997	Phó Thọ	Khu I, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ	33.930		
c	Nguyễn Đình Trí	-	NCLQ	132097941	14/01/2011	Phó Thọ	Khu I, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ	0	0	
d	Nguyễn Thị Bình	-	NCLQ	145832763	14/5/2014	Hải Dương	Tiên Lữ, Hưng Yên	0	0	
e	Nguyễn Văn Ngọc	-	NCLQ	145778124	05/9/2012	Hải Dương	TP. Hưng Yên, Hưng Yên	0	0	
f	Nguyễn Văn Bái	-	NCLQ	141785637	30/6/2010	Hải Dương	TP. Hải Dương, Hải Dương	0	0	
g	Nguyễn Thị Liên	-	NCLQ	-	-	-	Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên	0	0	
3	NGUYỄN CHÍ THỨC	-	Trưởng ban kiểm soát	130 175 264	29/7/2013	Phó Thọ	Số nhà 203 đường Âu Cơ, phố Cao Du, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.	0	0	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
a	Nguyễn Văn	-	NCLQ	(Đã mất)						

	Cốc			1996)															
b	Vũ Thị Thoa	-	NCLQ	130264075	27/3/2014	Phú Thọ	Thanh Ba -Phú Thọ		0	0									
c	Nguyễn Phúc Minh	-	NCLQ	025054000 011	26/02/2013	Hà Nội	Từ Liêm - Hà nội		0	0									
d	Nguyễn Thị Chi	-	NCLQ	130175648	27/3/2014	Phú Thọ	Thanh Ba -Phú Thọ												
e	Nguyễn Thị Quy	-	NCLQ	131550189	27/3/2014	Phú Thọ	Thanh Ba -Phú Thọ		0	0									
f	Lê Thị Thanh Hải	-	NCLQ	130928769	25/3/2013	Phú Thọ	Thị xã Phú Thọ-Phú Thọ		0	0									
g	Nguyễn Chí Thành	-	NCLQ	132018330	16/5/2015	Hà Nội	Đống Đa- Hà Nội		0	0									
h	Lê Đình Tiến	-	NCLQ	025054000 020	26/9/2013	Hà Nội	Hai Bà Trưng – TP Hà Nội;		0	0									
i	Lê Thị Tài	-	NCLQ	025157000 096	23/12/2015	Hà Nội	Hai Bà Trưng – TP Hà Nội		0	0									
k	Lê Thị Tú	-	NCLQ	130991430	07/9/2011	Phú Thọ	Thanh Ba – Phú Thọ		0	0									
l	Lê Thị Thu Hà	-	NCLQ	060902043 3	07/3/2008	Yên Bái	TP Yên Bái-YB		0	0									
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG – NGƯỜI CBTT																		
1	PHẠM QUANG TUYẾN	Đã trình bày ở trên																	
2	NGUYỄN THÀNH CÔNG	Đã trình bày ở trên																	

3	VĂN KHẮC MINH	Phó TGD Công ty	130046650	01/10/2005	Phú Thọ	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	295		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>								
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao	TCLQ	180300042 0	27/6/2008	Phú Thọ	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ			
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
a	Văn Diệp	NCLQ	130046649	13/8/2011	Phú Thọ	Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
b	Nguyễn Thị Hoàn	NCLQ	130046645	28/6/1978	Phú Thọ	Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
c	Văn Thị Thủy	NCLQ	011195247	08/09/1982	Hà Nội	TT Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc	0	0	
d	Văn Khắc Khanh	NCLQ	130046652	18/7/2005	Phú Thọ	TT Phong Châu - Phú Ninh - Phú Thọ	0	0	
e	Văn Thị Thanh	NCLQ	-	-	-	TP Castrop Rauxell Cộng hòa Liên bang Đức	0	0	
f	Văn Thị Thu	NCLQ	130853261	24/5/2008	Phú Thọ	Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	4.176		
g	Văn Ngọc Thắng	NCLQ	013425097	14/5/2011	Hà Nội	Thịnh Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội	0	0	
h	Nguyễn Thị Thúy	NCLQ	130780367	13/7/2005	Phú Thọ	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	5.162		
i	Văn Thị Thanh Hiền	NCLQ	132024599	12/07/2006	Phú Thọ	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
j	Văn Thị Thanh Hồng	NCLQ	-	-	-	Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
4	VŨ XUÂN HỒNG	Phó TGD	130953911	16/06/2006	Phú Thọ	Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0		

4.1	Tổ chức có liên quan:		Công ty						
a	CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao		TCLQ	180300042 0	27/6/2008	Phú Thọ	TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ		
4.2	Cá nhân có liên quan								
a	Tạ Thị Thìn	-	NCLQ	130084764	26/07/1978	Phú Thọ	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
b	Vũ Thị Phương	-	NCLQ	130949780	15/06/2001	Phú Thọ	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
c	Vũ Thị Thoa	-	NCLQ	131654840	22/11/2004	Phú Thọ	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
d	Ngô Thị Hải Yên	-	NCLQ	130949715	22/05/2010	Phú Thọ	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	7.511	
e	Vũ Thị Khánh Huyền	-	NCLQ	132059530	08/08/2007	Phú Thọ	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
f	Vũ Thị Thanh Hoài	-	NCLQ	132238989	06/03/2012	Phú Thọ	Son Vi, Lâm Thao, Phú Thọ	0	
5	LÊ HỒNG THĂNG	-	Kế toán trưởng, Người đại diện công bố thông tin	130830898	27/03/2006	Phú Thọ	Khu 5 Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	5.220	
5.1	Tổ chức có liên quan: Không có								
5.2	Cá nhân có liên quan								
a	Lê Hoài Ngọc	-	NCLQ	-	-	-	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	

b	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	NCLQ	-	-	-	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0		
c	Lê Hồng Sơn	-	NCLQ	130941916	02/04/2007	Phú Thọ	TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	4.698		
d	Nguyễn Thị Lê Hằng	-	NCLQ	011733863	21/04/2004	Hà Nội	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	0		
e	Lê Hương Ngân	-	NCLQ	-	-	-	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	0		
f	Lê Hương Thảo	-	NCLQ	-	-	-	P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội	0		