

Phụ lục số 05

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

NINH BÌNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:143/BCQT-PLNB

Ninh Bình, ngày 26 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2017)

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

Tên công ty: Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3610024; 0229.3610863 Fax: 0229.3610013

Email: Phan\_lan\_ninh\_binh@yahoo.com

Vốn điều lệ: 157.312.600.000 đồng.

Mã chứng khoán: NFC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

**II. Hội đồng quản trị (năm 2017):**

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

| Stt | Thành viên HĐQT       | Chức vụ HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1   | Ông Lê Văn Cường      | Chủ tịch     | 11/11               | 100              |                     |
| 2   | Ông Phạm Mạnh Ninh    | Ủy viên      | 11/11               | 100              |                     |
| 3   | Ông Phạm Hồng Sơn     | Ủy viên      | 11/11               | 100              |                     |
| 4   | Ông Nguyễn Ngọc Thạch | Ủy viên      | 10/11               | 91               | Người CLQ           |
| 5   | Ông Hà Huy Sơn        | Ủy viên      | 10/11               | 91               | Mẹ đẻ mất           |

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

2.1. Hoạt động giám sát:

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

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

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

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

+ Việc thực hiện các bộ định mức vật tư kinh tế kỹ thuật, Lao động tiền lương.

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

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

Qua kiểm tra giám sát, HĐQT phát hiện những mặt tồn tại để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan khắc phục kịp thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.

## 2.2. Kết quả công tác giám sát:

Qua kiểm tra giám sát, Hội đồng quản trị kịp thời phát hiện những mặt tồn tại, hạn chế để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan khắc phục kịp thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả giám sát:

- Ban Giám đốc đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty đã thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra hàng quý kịp thời phản ánh, giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Ban giám đốc đã nhận thấy rõ những thuận lợi khó và khó khăn của Công ty nên đã chủ động trong việc điều hành, đồng thời đã ban hành các văn bản nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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



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

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

### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017, HĐQT Công ty đã họp các phiên họp thường kỳ, ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung họp để tổ chức lãnh đạo thực hiện:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------|------------|---|
| 1   | 92/NQ-HĐQT    | 20/01/2017 | Phiên họp thường kỳ HĐQT quý IV/2016  |
| 2   | 92a/NQ-HĐQT   | 20/01/2017 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  |
| 3   | 594/NQ-HĐQT   | 01/3/2017  | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Lấy ý kiến bằng văn bản)   |
| 4   | 665/NQ-HĐQT   | 17/3/2017  | Thông qua quỹ tiền lương năm 2016 (Lấy ý kiến bằng văn bản)   |
| 5   | 806/NQ-HĐQT   | 12/4/2017  | Phiên họp thường kỳ HĐQT quý I/2017   |
| 6   | 930/NQ-HĐQT   | 27/4/2017  | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Lấy ý kiến bằng văn bản)  |
| 7   | 931/NQ-HĐQT   | 27/4/2017  | Bổ nhiệm chức danh trưởng các phòng ban, phân xưởng (Lấy ý kiến bằng văn bản)   |
| 8   | 1214/NQ-HĐQT  | 19/6/2017  | Phê duyệt chiến lược phát triển (Lấy ý kiến bằng văn bản)   |
| 9   | 1353/NQ-HĐQT  | 14/7/2017  | Phiên họp thường kỳ HĐQT quý II/2017  |
| 10  | 1651/NQ-HĐQT  | 25/9/2017  | Phê duyệt chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 (Lấy ý kiến bằng văn bản) |
| 11  | 1784/NQ-HĐQT  | 13/10/2017 | Thông qua sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ (Lấy ý kiến bằng văn bản)   |
| 12  | 1864/NQ-HĐQT  | 24/10/2017 | Phiên họp thường kỳ HĐQT quý III/2017   |
| 13  | 2261/NQ-HĐQT  | 19/12/2017 | Phê duyệt kế hoạch ký hợp đồng mua bán với TV HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)  |

### III. Ban kiểm soát (năm 2017).

#### 1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Theo phụ lục số 01 đính kèm.

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

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

Theo phụ lục số 02 đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu: không

3. Các giao dịch khác:

Không có giao dịch.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Cường**

### THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Của: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

| TT | Họ tên           | Chức vụ tại Công ty | Tài khoản ĐKLCCK | CMT       | Ngày cấp   | Nơi cấp | Địa chỉ  | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                |
|----|------------------|---------------------|------------------|-----------|------------|---------|--|---|---|----------------------|
| 1  | Hà Thị Nghị      |                     |                  |           |            |         | Ninh Nhất - Hoa Lư - Ninh Bình                 |   | 31/12/2017                                | Đã mất               |
| 2  | Nghiêm Thị Nhung |                     | 011C210668       | 164073012 | 25/07/2012 | CA NB   | SN 02 - Vũ Duy Thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình |   | 31/12/2017                                | Không phải người CLQ |

Ngày 26 tháng 01 năm 2018

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Văn Cường**



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

*Của: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình*

*(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)*

| TT        | Họ tên                | Mối quan hệ | Chức vụ tại Công ty                  | Tài khoản ĐKLCCK | CMT          | Ngày cấp   | Nơi cấp   | Địa chỉ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Lê Văn Cường</b>   |             | <b>Chủ tịch HĐQT</b>                 | 006C40366        | 001059003706 | 07/10/2015 | CA H Nội  | P. Tương Mai - Q. Hoàng Mai - Hà Nội                     |                            |                               |
| 1         | Vương Thị Thịnh       | Vợ          |                                      | Không có         | 010412191    | 18/8/2010  | CA H Nội  | P. Tương Mai - Q. Hoàng Mai - Hà Nội                     |                            |                               |
| 2         | Lê Thúy Ngân          | Con đẻ      |                                      | Không có         | 012806263    | 07/9/2010  | CA H Nội  | P. Tương Mai - Q. Hoàng Mai - Hà Nội                     |                            |                               |
| 3         | Lê Thị Dung           | Chị         |                                      | Không có         | 011113165    | 14/4/2003  | CA H Nội  | TP Hà Nội  |                            |                               |
| 4         | Lê Thị Tuyết          | Chị         |                                      | Không có         | 010982180    | 20/4/2002  | CA H Nội  | TP Hà Nội  |                            |                               |
| 5         | Lê Thị Hòa            | Chị         |                                      | Không có         | 010051641    | 24/10/2007 | CA H Nội  | TP Hà Nội  |                            |                               |
| 6         | Lê Văn Phú            | Anh         |                                      | Không có         | 011500586    | 27/3/2007  | CA H Nội  | TP Hà Nội  |                            |                               |
| <b>II</b> | <b>Phạm Mạnh Ninh</b> |             | <b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc</b> | 003C208666       | 151982746    | 24/09/2013 | CA NB     | Phường Đồng Thành - TP Ninh Bình                         | 1.573.155                  | 10,0%                         |
| 1         | Trịnh Thị Lan         | Mẹ đẻ       |                                      | Không có         | 013119392    | 02/12/2008 | CA Hà Nội | Số 01 - ngõ 31 - Phố Đoàn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN | C                          |                               |
| 2         | Lê Thị Lan Anh        | Vợ          |                                      | Không có         | 013660554    | 29/10/2013 | CA Hà Nội | Số 01 - ngõ 31 - Phố Đoàn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN | 29.499                     | 0,19%                         |



| TT         | Họ tên               | Mối quan hệ | Chức vụ tại Công ty             | Tài khoản ĐK LKCK | CMT            | Ngày cấp   | Nơi cấp      | Địa chỉ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|------------|----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----------------|------------|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 3          | Phạm Mạnh Quý        | Con đẻ      |                                 | Không có          | C13650564      | 29/10/2013 | CA Hà Nội    | Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN | 0                          |                               |
| 4          | Phạm Minh Quý        | Con đẻ      |                                 | Không có          | C13650556      | 29/10/2013 | CA Hà Nội    | Số 01 - ngõ 31 - Phố Doãn Kế Thiện - P. Mai Dịch - TP HN | 0                          |                               |
| 5          | Phạm Thị Khuê Dung   | Chị gái     |                                 | Không có          | C13449759      | 05/08/2011 | CA Hà Nội    | Công tác tại Học viện kỹ thuật quân sự                   | 0                          |                               |
| 6          | Nguyễn Ngọc Ban      | Anh rể      |                                 | Không có          | 84192954       | 15/12/2012 | HVKTQS       | Công tác tại Học viện kỹ thuật quân sự                   | 0                          |                               |
| 7          | Phạm Thị Kim Tuyến   | Chị gái     |                                 | Không có          | 168432583      | 13/11/2009 | CA Hà Nam    | Tiên tân - Duy niên - Hà nam                             | 0                          |                               |
| 8          | Tạ Ngọc Giám         | Anh rể      |                                 | Không có          | 168432585      | 05/05/2014 | CA Hà Nam    | Tiên tân - Duy tiên - Hà nam                             | 0                          |                               |
| 9          | Phạm Mạnh Hưng       | Em trai     |                                 | Không có          |                |            |              | Công tác tại Cộng hòa LB Đức                             | 0                          |                               |
| 10         | Phạm Mạnh Hồng       | Em trai     |                                 | Không có          | 66A.9511.66130 | 01/01/2013 | HVKTQS       | Công tác tại Học viện kỹ thuật quân sự                   | 0                          |                               |
| 11         | Nguyễn Thị Nữ        | Em dâu      |                                 | Không có          | 135000772      | 04/12/2013 | CA Vinh Phúc | P. Liên Bảo - TP Vinh Yên - tỉnh Vinh Phúc               | 0                          |                               |
| 12         | Phạm Thị Huyền       | Em gái      |                                 | Không có          |                |            |              | Công tác tại Cộng hòa LB Đức                             | 0                          |                               |
| 13         | Nguyễn Văn Thanh     | Em rể       |                                 | Không có          |                |            |              | Công tác tại Cộng hòa LB Đức                             | 0                          |                               |
| <b>III</b> | <b>Phạm Hồng Sơn</b> |             | <b>Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD</b> | 003C205372        | 161852369      | 29/08/2007 | CA NB        | Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình    | 201.928                    | 1,28%                         |
| 1          | Hoàng Mỹ Hạnh        | Vợ          |                                 | 003C203969        | 011716588      | 31/10/2009 | CA Hà Nội    | Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình    | 152.082                    | 0,97%                         |
| 2          | Phạm Hoàng Đạt       | Con đẻ      |                                 | Không có          | Còn nhỏ        |            |              | Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình    | 0                          |                               |
| 3          | Phạm Hoàng Ngọc Diệp | Con đẻ      |                                 | Không có          | Còn nhỏ        |            |              | Phố 11 - P.Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình    | 0                          |                               |



| TT        | Họ tên             | Mối quan hệ | Chức vụ tại Công ty                 | Tài khoản ĐK LKCK | CMT       | Ngày cấp   | Nơi cấp       | Địa chỉ                                   | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 4         | Phạm Văn Số        | Bố đẻ       |                                     | Không có          | 161478393 | 04/01/2013 | CA NB         | Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình              | 0                          |                               |
| 5         | Nguyễn Thị Đàm     | Mẹ đẻ       |                                     | Không có          | 161290625 | 26/04/2011 | CA NB         | Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình              | 0                          |                               |
| 6         | Phạm Hồng Thái     | Em ruột     |                                     | Không có          | 164293317 | 08/11/2004 | CA NB         | Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình              | 17.146                     | 0,11%                         |
| 7         | Nguyễn Thị Hòa     | Em dâu      |                                     | Không có          | 164539613 | 29/11/2011 | CA NB         | Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình              | 0                          |                               |
| 8         | Phạm Thị Thuà      | Em gái      |                                     | Không có          | 164045003 | 04/04/1996 | CA NB         | Ninh Khang - Hoa Lư - Ninh Bình           | 0                          |                               |
| 9         | Nguyễn Thế Hải     | Em rể       |                                     | Không có          | 164056653 | 17/03/2013 | CA NB         | Ninh Khang - Hoa Lư - Ninh Bình           | 0                          |                               |
| <b>IV</b> | <b>Hà Huy Sơn</b>  |             | <b>Ủy viên HĐQT kiêm TP Kế toán</b> | Không có          | 161260880 | 18/04/2002 | CA NB         | P.Phúc Thành - TP Ninh Bình               | 69.607                     | 0,44%                         |
| 1         | Nguyễn Thị Đan     | Vợ          |                                     | Không có          | 164535524 | 23/06/2009 | CA NB         | P.Phúc Thành - TP Ninh Bình               | 21.093                     | 0,13%                         |
| 2         | Hà Thị Lan Anh     | Con         |                                     | Không có          | 164526669 | 05/03/2009 | CA NB         | P.Phúc Thành - TP Ninh Bình               | 0                          |                               |
| 3         | Hà Minh Phương     | Con         |                                     | Không có          | 164569721 | 13/01/2011 | CA NB         | P.Phúc Thành - TP Ninh Bình               | 0                          |                               |
| 4         | Hà Văn Giang       | Anh         |                                     | Không có          |           |            |               | Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 0                          |                               |
| 5         | Nguyễn T Thanh Bảo | Chị dâu     |                                     | Không có          | 100496569 | 05/10/2005 | CA Quảng Ninh | Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 0                          |                               |
| 6         | Hà Huy Nhị         | Em          |                                     | Không có          |           |            |               | Thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương         | 0                          |                               |
| 7         | Nguyễn Thị Phương  | Em dâu      |                                     | Không có          | 023748272 | 18/4/2012  | CA HCM        | Thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương         | 0                          |                               |

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



| TT | Họ tên   | Mối quan hệ | Chức vụ tại Công ty   | Tài khoản ĐK/LKCK | CMT          | Ngày cấp   | Nơi cấp         | Địa chỉ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|----|--|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | Nguyễn Bách Văn                                    | Con đẻ      |                       | Không có          | Còn nhỏ      |            |                 | SN 02 - Vũ Duy thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình   | 0                          |                               |
| 11 | Nguyễn Tuyết Linh                                  | Con đẻ      |                       | Không có          | Còn nhỏ      |            |                 | SN 02 - Vũ Duy Thanh - Bích đảo - TP Ninh Bình   | 0                          |                               |
| 12 | Công ty TNHH Hoàng Ngân                            | Tổ chức CLQ |                       |                   | 2700271351   | 25/05/2011 | SKHĐT Ninh Bình | Số 02 - Đường Vũ Duy Thanh - P Bích Đào - TP Ninh Bình                                   | 1.701.726                  | 10,82%                        |
| 13 | Chi nhánh Secpentin Thanh Hóa - Công ty Hoàng Ngân | Tổ chức CLQ |                       |                   |              |            | SKHĐT Thanh Hóa | Xã Tế Lợi - Huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa   |                            |                               |
| VI | <b>Nguyễn Thị Xuân Quyên</b>                       |             | <b>Thành viên BKS</b> |                   | 001175010507 | 11/08/2016 | CA Hà Nội       | P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 450                        | 0,003%                        |
| 1  | Phạm Thị Thiêm                                     | Mẹ đẻ       |                       | Không có          | 013428660    | 24/09/2011 | CA Hà Nội       | F7 - TT Mộ địa chất, Ngõ 210 - Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN                  | 0                          |                               |
| 2  | Dương Mạnh Tiến                                    | Chồng       |                       | 036C002235        | 012718464    | 31/03/2009 | CA Hà Nội       | P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 0                          |                               |
| 3  | Dương Xuân Quỳnh Anh                               | Con gái     |                       | Không có          |              | Còn nhỏ    |                 | P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 0                          |                               |
| 4  | Dương Huy Hoàng                                    | Con trai    |                       | Không có          |              | Còn nhỏ    |                 | P202, CC NH Nông nghiệp Cầu Giấy, Ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 0                          |                               |
| 5  | Nguyễn Thị Xuân Thúy                               | Em gái      |                       | Không có          | 012557218    | 01/10/2002 | CA Hà Nội       | P102, A15, TT Đại học KTQD, P.Đông Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội                           | 0                          |                               |

| TT          | Họ tên                 | Mối quan hệ | Chức vụ tại Công ty | Tài khoản ĐK LKCK | CMT         | Ngày cấp   | Nơi cấp      | Địa chỉ   | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 6           | Giang Thanh Long       | Em rể       |                     | Không có          | 012825416   | 30/9/2005  | CA Hà Nội    | P102, A15, TT Đại học KTQD, P.Đông Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà nội        | 0                          |                               |
| 7           | Nguyễn Duy Đạt         | Em trai     |                     | Không có          | 013209483   | 22/06/2009 | CA Hà Nội    | F7 - TT Mỏ địa chất, Ngõ 210 Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN | 0                          |                               |
| 8           | Trương Kim Phụng       | Em dâu      |                     | Không có          | 012244594   | 09/8/2011  | CA Hà Nội    | F7 - TT Mỏ địa chất, Ngõ 210 Hoàng Quốc Việt - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN | 0                          |                               |
| <b>VII</b>  | <b>Tạ Thị Kim Chúc</b> |             | <b>T.viên BKS</b>   | 003C205447        | 168150316   | 11/05/2012 | CA Hà Nam    | Xã Tiên Tân - Thành phố Phú Lý - Tỉnh Hà Nam                          | 32.729                     | 0,21%                         |
| 1           | Ta Ngọc Giám           | Bố đẻ       |                     | Không có          | 168432585   | 05/05/2014 | CA Hà Nam    | Xã Tiên Tân - Thành phố Phú Lý - Tỉnh Hà Nam                          | 0                          |                               |
| 2           | Phạm Thị Kim Tuyền     | Mẹ đẻ       |                     | Không có          | 168432583   | 13/11/2009 | CA Hà Nam    | Xã Tiên Tân - Thành phố Phú Lý - Tỉnh Hà Nam                          | 0                          |                               |
| 3           | Ngô Minh Dương         | Chồng       |                     | Không có          | 168110435   | 27/08/2019 | CA Hà Nam    | Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phú Lý - Tỉnh Hà Nam                         | 0                          |                               |
| 4           | Ngô Quyên              | Con gái     |                     | Không có          |             |            |              | Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phú Lý - Tỉnh Hà Nam                         | 0                          |                               |
| 5           | Ngô Mỹ Duyên           | Con gái     |                     | Không có          |             |            |              | Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phú Lý - Tỉnh Hà Nam                         | 0                          |                               |
| 6           | Tạ Mạnh Giang          | Em trai     |                     | 003C205812        | 168331066   | 27/12/2013 | CA Hà Nam    | Xã Tiên Tân - Thành phố Phú Lý - Tỉnh Hà Nam                          | 64.390                     | 0,41%                         |
| <b>VIII</b> | <b>Hoàng Thị Tiệp</b>  |             | <b>Trưởng BKS</b>   | Không có          | 164208121   | 12/7/2002  | CA Ninh Bình | Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình                            | 0                          | 0                             |
| 1           | Hoàng Minh Tiệp        | Bố đẻ       |                     | Không có          | 37185002754 | 18/07/2017 | CA Ninh Bình | Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình                            | 0                          |                               |
| 2           | Lương Thị Mến          | Mẹ đẻ       |                     | Không có          | 161982768   | 20/7/2011  | CA Ninh Bình | Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình                            | 0                          |                               |
| 3           | Phùng Văn Hưng         | Chồng       |                     | Không có          | 162338744   | 21/4/2009  | CA Nam Định  | Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình                            | 0                          |                               |



| TT | Họ tên             | Mối quan hệ | Chức vụ tại Công ty     | Tài khoản ĐKTKCK | CMT       | Ngày cấp   | Nơi cấp        | Địa chỉ   | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|----|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|-----------|------------|----------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 4  | Phùng Hoàng Minh   | Con trai    |                         | Không có         | Còn nhỏ   |            |                | Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình      | 0                          |                               |
| 5  | Nguyễn Thị Lý      | Chị dâu     |                         | Không có         | 164319065 | 29/03/2005 | CA Ninh Bình   | Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình      | 0                          |                               |
| IX | Nguyễn Ngọc Chí    |             | Phó GD kiêm Chủ tịch CĐ | 003C205419       | 161982786 | 17/03/2009 | CA Ninh Bình   | Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình | 42.711                     | 0,27%                         |
| 1  | Lê Thị Thục        | Vợ          |                         | 003C205420       | 164535359 | 17/04/2009 | CA Ninh Bình   | Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 16.134                     | 0,10%                         |
| 2  | Nguyễn Thanh Hương | Con         |                         | Không có         | 164419639 | 07/05/2013 | CA Ninh Bình   | Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 0                          |                               |
| 3  | Nguyễn Tiến Dũng   | Con         |                         |                  | Học sinh  |            |                | Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 0                          |                               |
| 4  | Trần Thị Dung      | Mẹ đẻ       |                         | Không có         | 160680887 | 06/02/2009 | CA Nam Định    | Trực Ninh - Nam Định                            | 0                          |                               |
| 5  | Nguyễn Thị Nhạn    | Chị gái     |                         | Không có         | 160036957 | 23/06/2009 | CA Nam Định    | Tỉnh Nam Định                                   | 0                          |                               |
| 6  | Nguyễn Thị Phương  | Chị gái     |                         | Không có         | 011449190 | 10/11/2005 | CA Hà Nội      | Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội                     | 0                          |                               |
| 7  | Lê Chiến Thắng     | Anh rể      |                         | Không có         | 010961819 | 24/03/2011 | CA Hà Nội      | Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội                     | 0                          |                               |
| 8  | Nguyễn Tài Loan    | Chị gái     |                         | Không có         | 070715640 | 23/07/2003 | CA Tuyên Quang | Tràng Đà - Tuyên Quang                          | 0                          |                               |
| 9  | Phạm Văn Chung     | Anh rể      |                         | Không có         | 070053194 | 17/06/2009 | CA Tuyên Quang | Tràng Đà - Tuyên Quang                          | 0                          |                               |
| 10 | Nguyễn Văn Kỳ      | Em trai     |                         | Không có         | 013329777 | 14/08/2010 | CA Hà Nội      | Hoàng Mai - Hà Nội                              | 0                          |                               |

| TT       | Họ tên               | Mối quan hệ | Chức vụ tại Công ty | Tài khoản ĐK LKCK | CMT       | Ngày cấp   | Nơi cấp     | Địa chỉ   | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|----------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 11       | Phạm Thị Sâm         | Em dâu      |                     | Không có          | 164455569 | 10/10/2007 | CA NB       | Hoàng Mai - Hà Nội                                | 0                          |                               |
| 12       | Nguyễn Thế Hậu       | Em trai     |                     | Không có          | 162041640 | 06/11/2009 | CA Nam Định | Trực Ninh - Nam Định                              | 0                          |                               |
| 13       | Hoàng Thị Thúy       | Em dâu      |                     | Không có          | 162041645 | 06/11/2009 | CA Nam Định | Trực Ninh - Nam Định                              | 0                          |                               |
| 14       | Nguyễn Thị Hồng      | Em gái      |                     | Không có          | 012571533 | 11/03/1990 | CA Hà Nội   | Cầu Giấy - Hà Nội                                 | 0                          |                               |
| 15       | Nguyễn Thanh Liêm    | Em rể       |                     | Không có          | 021073056 | 21/04/2015 | CA Hà Nội   | Cầu Giấy - Hà Nội                                 | 0                          |                               |
| <b>X</b> | <b>Dương Như Đức</b> |             | <b>P.Giám đốc</b>   | 003C210397        | 164086080 | 10/10/2010 | CA NB       | Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 3.280                      | 0,02%                         |
| 1        | Dương Như Tiến       | Bố đẻ       |                     | Không có          | 161640715 | 21/12/2009 | CA NB       | Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 0                          |                               |
| 2        | Đinh Thị Kim         | Me đẻ       |                     | Không có          | 164389188 | 22/12/2010 | CA NB       | Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 0                          |                               |
| 3        | Nguyễn T T Thủy      | Vợ          |                     | Không có          | 164207419 | 22/07/2009 | CA NB       | Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 0                          |                               |
| 4        | Dương Như Vũ         | Con đẻ      |                     | Không có          | Còn nhỏ   |            |             | Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 0                          |                               |
| 5        | Dương Như Hưng       | Con đẻ      |                     | Không có          | Còn nhỏ   |            |             | Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 0                          |                               |
| 6        | Dương Như Hiếu       | Con đẻ      |                     | Không có          | Còn nhỏ   |            |             | Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 0                          |                               |
| 5        | Dương Thị Thu        | Em gái      |                     | Không có          | 164146877 | 15.4.2004  | CA NB       | Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 0                          |                               |
| 6        | Đinh Đức Quyết       | Em rể       |                     | Không có          |           |            |             | Phường Bích Đào - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình   | 0                          |                               |
| 7        | Dương Thị Hương      | Em gái      |                     | Không có          | 164459751 | 17.8.2007  | CA NB       | Phường Phúc Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình | 0                          |                               |
| 8        | Đặng Xuân Tú         | Em rể       |                     | Không có          | 164174077 | 17/6/2014  | CA NB       | Phường Nam Bình - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình   | 0                          |                               |



| TT  | Họ tên                     | Mối quan hệ | Chức vụ tại Công ty | Tài khoản ĐKLGCK | CMT                            | Ngày cấp   | Nơi cấp           | Địa chỉ                                       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|----------------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------------------------|------------|-------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| XI  | Nguyễn Ngọc Thuận          |             | P.Trách Kế toán     | 003C205323       | 164085672                      | 25/04/2003 | CA NB             | Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình                  | 2.565                      | 0,016%                        |
| 1   | Nguyễn Tất Thành           | Bố đẻ       |                     |                  | 161785851                      | 15/09/2007 | CA NB             | P.Đông Thành - TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình |                            |                               |
| 2   | Đỗ Thị Miên                | Mẹ đẻ       |                     |                  | 161521798                      | 15/09/2007 | CA NB             | Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình                  |                            |                               |
| 3   | Hoàng Thị Hiền             | Vợ          |                     |                  | 164208365                      | 09/08/2002 | CA NB             | Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình                  |                            |                               |
| 4   | Nguyễn Hoàng Ngân Nại      | Con đẻ      |                     |                  |                                |            |                   | Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình                  |                            |                               |
| 5   | Nguyễn Tấn Thanh           | Anh trai    |                     |                  | 161906337                      | 14/11/2007 | CA NB             | P.Đông Thành - TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình |                            |                               |
| 6   | Nguyễn Thị Lan             | Chị dâu     |                     |                  | 164679908                      | 02/06/2015 | CA NB             | P.Đông Thành - TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình |                            |                               |
| XII | Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam |             |                     |                  | 0100100061<br>(Thay đổi lần 2) | 30/08/2011 | Sở KHĐT TP Hà Nội | 1A - Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội          | 8.023.428                  | 51,0%                         |

Ngày 26 tháng 01 năm 2018

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Cường