

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

Số: 400 /CBTT-PLVĐ
V/v: Báo cáo và công bố thông tin
bổ sung về ĐHĐCĐ thường niên 2018

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

Mã chứng khoán: VAF

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

Điện thoại: 0243 6884489

Fax: 0243 6884277

Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Tại-Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin (*): Bổ sung thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

1- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (được bổ sung nội dung phần 3 - Phiếu biểu quyết).

2- Dự thảo Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (được bổ sung nội dung phần II (Báo cáo ngày 12/4/2018 của Cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân).

3- Báo cáo ngày 12/4/2018 của Cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân.

4- Báo cáo của Tổng giám đốc về việc bố trí người nhà hai bên nội ngoại vào vị trí trọng yếu và ký hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 thuê lại đất tại khu B-khu Công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa với Công ty HUD4 theo yêu cầu của cổ đông.

5- Báo cáo của Trường Ban kiểm soát theo yêu cầu của cổ đông.

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

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Tài liệu kèm theo: Các tài liệu được công bố thông tin nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Người được UQCBBT;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hoàng Văn Tại

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền**

Chương I.

Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương II

**Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông
và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Điều 3. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **05/4/2018** có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

b. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức Đại hội. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- + Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của người dự họp;
- + Thông báo mời họp (phải có dấu của Công ty);
- + Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền của cá nhân đó, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và là bản có đóng dấu của Công ty;
- + Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó; giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đóng dấu của tổ chức đó; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu:

1. Ban tổ chức đồng thời là Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban tổ chức kiểm tra giấy tờ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết. Ban tổ chức kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự. Thông báo kịp thời cho Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, rời bỏ không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông) trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến về các nội dung biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu, cử người đại diện báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và giao lại cho Chủ tọa đại hội khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết thắc mắc của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông liên quan đến biểu quyết. Phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội về tính trung thực, chính xác về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Chủ tọa đại hội cử 01 (một) người làm Thư ký đại hội lập Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa đại hội điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo nội dung, chương trình đã được Đại hội thông qua, thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý.

3. Có quyền yêu cầu các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để chuyển đến một địa điểm khác khi có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Thư ký đại hội thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

Chương III

Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với 51% vốn điều lệ của Công ty).

Điều 8. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua và vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái và có chữ ký của đại diện Ban kiểm soát.

2. Thẻ biểu quyết:

a- Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Nhân sự Ban kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Nội dung, chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản họp Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có, trừ các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại mục 3 Điều 9).

b- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội để lấy ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần đối với từng vấn đề. Chủ tọa đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết:

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết về các vấn đề sau đây bằng cách đánh dấu "X" vào ô tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến của từng vấn đề được nêu trong phiếu biểu quyết; cụ thể:

3.1- Phiếu biểu quyết số 01 về các Báo cáo, Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:



- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn “Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Phân bón NPK Thái Bình”;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3.2- Phiếu biểu quyết số 02 về các nội dung theo đề nghị của Cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân:

- Bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và ra Nghị quyết yêu cầu Hội đồng quản trị cách chức Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Văn Tại; yêu cầu Hội đồng quản trị có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với ông Hoàng Văn Tại;
- Bãi nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và tư cách Kiểm soát viên đối với bà Nguyễn Hồng Hải.

Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu không đáp ứng một hoặc một số các điều kiện sau:

- Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành;
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn;
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không ký tên vào phiếu biểu quyết;
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 (hai) ý kiến trở lên đối với 1 (một) vấn đề cần lấy ý kiến trong phiếu biểu quyết;

Trong một phiếu biểu quyết, các vấn đề cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các vấn đề khác.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Lucy

Điều 10. Điều kiện thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính:

1- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

2- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV **Điều khoản thi hành**

Điều 12. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Thời gian : Ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm : Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Thời gian	Nội dung
7h00-8h00	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
8h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Chủ tọa đại hội cử Thư ký đại hội.
	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; - Nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
I	Các Báo cáo, Tờ trình
1	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán.
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3	Báo cáo của Tổng giám đốc.
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017.
6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2018.
7	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
9	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn “Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Phân bón NPK Thái Bình”.
10	Tờ trình của Hội đồng quản trị về điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”.
11	Tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
12	Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
13	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình.
14	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
II	Về giải trình một số nội dung theo ý kiến của Cổ đông lớn – Công ty TNHH Hoàng Ngân.
1	Báo cáo của Tổng giám đốc về việc triển khai đề tài khoa học công nghệ, áp dụng các sáng kiến và thu nhập của Tổng giám đốc.
2	Báo cáo của Tổng giám đốc về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư thị trường năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
3	Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về giải quyết những vi phạm của Tổng giám đốc theo nội dung đơn thư kiến nghị.
4	Báo cáo của Tổng giám đốc về việc ký hợp đồng thuê lại đất tại khu B-khu Công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa.
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc xem xét trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm soát.
6	Một số báo cáo khác.
7	Biểu quyết về các nội dung liên quan.
III	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
1	Thành viên HĐQT xin từ nhiệm.
2	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
3	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
4	Chủ tọa đại hội đề cử ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua

5	Cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử viên.
6	Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.
7	Bỏ phiếu bầu cử.
8	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử
IV	Thông qua Biên bản, Nghị quyết, bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
1	Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 12 tháng 04 năm 2018

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ NGHỊ BÃI NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI ÔNG HOÀNG VĂN TẠI VÀ TƯ CÁCH KIỂM SOÁT VIÊN-TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI BÀ NGUYỄN HỒNG HẢI

Kính gửi: - Ông Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam;

- Đảng ủy khối Công nghiệp- Thành ủy TP. Hà Nội;
- Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 717/QĐ-BCT ngày 06/03/2018 của Bộ Công thương về giải quyết tố cáo đối với ông Hoàng Văn Tại- Đại diện phần vốn nhà nước, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Các cơ quan truyền thông và báo chí
- Ông chủ tịch Tập đoàn hóa chất Việt Nam
- Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2018 Cty CP Phân lân nung chảy Văn Điển.
- Ông Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển
- Thành viên HĐQT - Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển
- Ban Kiểm soát - Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển là công ty cổ phần, trong đó vốn nhà nước chiếm khoảng 67%, còn 33% vốn của cổ đông ngoài nhà nước. Công ty TNHH Hoàng Ngân là cổ đông lớn chiếm 21% cổ phần Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin báo cáo, kiến nghị và đề nghị các Cơ quan Đảng, Cơ quan quản lý nhà nước, ông Bộ trưởng Bộ Công thương, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 và các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền các nội dung sau:

Ngày 8/02/2018 Công ty TNHH Hoàng Ngân đã gửi Văn bản đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để giải quyết những vi phạm của ông Hoàng Văn Tại – Tổng giám đốc theo đơn tố cáo của cổ đông và xử lý trách nhiệm của Ban kiểm soát. Tuy nhiên, cho đến nay Hội đồng quản trị vẫn chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Bằng văn bản này, để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông lớn, Công ty TNHH Hoàng Ngân đề nghị xem xét giải quyết 02 nội dung sau đây:

NỘI DUNG THỨ NHẤT: Đề nghị bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và ra nghị quyết yêu cầu Hội đồng quản trị cách chức Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Văn Tại; yêu cầu Hội đồng quản trị có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát Điều

tra để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với ông Hoàng Văn Tại vì các dấu hiệu vi phạm pháp luật sau đây:

1. Ông Hoàng Văn Tại vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Luật phòng, chống tham nhũng, có dấu hiệu trục lợi cá nhân đối với tài sản của cổ đông nhà nước và các cổ đông ngoài nhà nước:

-Theo nhiều đơn tố cáo của các cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển gửi đến Hội đồng quản trị và các cổ đông lớn, trong thời gian từ năm 2011 đến 2017 ông Hoàng Văn Tại với tư cách là Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc đã ký các hợp đồng kinh tế mua vật tư, bán hàng hóa, tổ chức hội nghị khách hàng...với Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Anh Thái là công ty của em ruột của ông Hoàng Văn Tại, mỗi năm thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Sau khi nhận được đơn tố cáo của cổ đông, HĐQT đã yêu cầu Tổng giám đốc giải trình và HĐQT cũng đã thành lập Tổ kiểm tra theo Quyết định số 108/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2017 và đã có kết luận ngày 21/12/2017.

Công ty TNHH Hoàng Ngân sau khi nhận được đơn của cổ đông tố cáo Tổng giám đốc đã dùng quyền của cổ đông lớn yêu cầu Công ty cung cấp hồ sơ hợp đồng với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp và xây dựng Anh Thái – địa chỉ: Xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (dưới đây viết tắt là Công ty TNHH Anh Thái). Sau khi nghiên cứu thấy rằng đúng như đơn tố cáo của cổ đông. Từ năm 2011 đến 2017 bình quân mỗi năm Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và Công ty TNHH Anh Thái đã cùng nhau giao kết thực hiện hợp đồng với giá trị hơn 100 tỷ đồng và có các vi phạm:

+ Hợp đồng mua Ka ly và Xi Măng trong khi có thể mua trực tiếp tại nhà máy sản xuất với giá thấp lại ký hợp đồng mua vòng vo qua Công ty TNHH Anh Thái với giá cao; các hợp đồng không thực hiện đúng quy định của Công ty, vi phạm quy định của pháp luật;

+ Hợp đồng bán phân bón cho Công ty TNHH Anh Thái thì cho hưởng riêng quá nhiều ưu đãi, thường xuyên cho chịu/chậm trả tiền mua hàng có lúc đến 20-30 tỷ, trái với quy chế của Công ty; tạo điều kiện cho hưởng nhiều loại chiết khấu với tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với các đơn vị mua hàng khác nên giá bán hàng Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển thực thu về rất thấp;

+ Việc tạo đặc quyền/độc quyền cho Công ty TNHH Anh Thái tại địa bàn phía Bắc đã dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, sản lượng hàng hóa giao cho Công ty TNHH Anh Thái tăng hàng năm trong khi sản lượng của các bạn hàng lâu năm của Công ty tại địa bàn Phía Bắc lại giảm sâu hàng năm; các năm trước đây khi chưa giao

độc quyền khách hàng luôn được hưởng chiết khấu lũy tiến, nhưng năm 2015 chỉ có 07/97 khách hàng được hưởng; năm 2016 có 05/90 khách hàng, trong đó tiền chiết khấu lũy tiến Công ty TNHH Anh Thái luôn chiếm hưởng phần lớn. Chính điều này dẫn đến sự bất bình, quay lưng của khách hàng đối với sản phẩm phân bón của Công ty, tổng sản lượng phân bón bán ra hàng năm liên tục suy giảm theo thời gian năm 2014 (chưa giao độc quyền) tổng sản lượng là 45.977 tấn; năm 2015 (giao độc quyền) giảm còn 39.636 tấn; năm 2016 (giao độc quyền) giảm còn 42.856 tấn; 10 tháng đầu năm 2017 còn 38.228 tấn;

+ Theo tố cáo của cổ đông, việc ký hợp đồng tổ chức hội nghị khách hàng, hợp đồng trách nhiệm với các cá nhân đại lý chi tiền không có cơ sở, chỉ là những tờ giấy viết tay và chỉ cần Công ty TNHH Anh Thái xác nhận là được thanh toán. Việc này có nhiều khuất tất, có dấu hiệu làm giả tài liệu danh sách, chữ ký khách hàng để trục lợi;

+ Từ năm 2011 đến năm 2016 ông Hoàng Văn Tại đã không báo cáo Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về giao dịch với người có liên quan là anh ruột, cháu ruột của mình, giấu diếm thông tin, không công khai lợi ích, không công bố trên sản chứng khoán. Khi bị Cổ đông phát hiện ông Tại mới làm báo cáo bổ sung và ngày 09/04/2018 Thanh tra Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ra quyết định phạt 70 triệu đồng đối với Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển vì hành vi che giấu giao dịch với người có liên quan là Công ty TNHH Anh Thái. Việc làm của ông Tại gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cổ đông, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công ty.

2. Ông Hoàng Văn Tại lạm quyền/vượt quyền, thiếu trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc:

+ Tự ý quyết định việc đầu tư tự động hóa đóng bao dây chuyên NPK số 2; tự ý thay đổi thiết kế cải tạo lò cao số 2 để trích khí thải lò cao sấy bán thành phẩm mà không báo cáo Hội đồng quản trị, không được Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ phê chuẩn. Đặc biệt việc cải tạo lò cao trích khí thải lò cao sấy bán thành phẩm là để áp dụng sáng kiến của cá nhân ông Hoàng Văn Tại, làm thay đổi thiết kế lò cao đã được các Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ phê duyệt thiết kế, đã mua lại bản quyền của người tiền nhiệm. Việc lạm quyền này đã dẫn đến tổn rất nhiều tiền của cổ đông công ty nhưng đã thất bại và vi phạm luật pháp. Đường ống trích khí lò cao đã xảy ra nổ, lò ngừng hoạt động, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tôi được biết sau khi tự quyết định và chỉ đạo thực hiện các sáng kiến này công nhân làm việc rất vất vả, mất an toàn, thường xuyên phải chịu tiếng ồn lớn và nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào đặt cược tính mạng, sức khỏe của công nhân vào vòng nguy hiểm. Việc này là vi phạm pháp luật cần phải quy trách nhiệm cho cá nhân

ông Hoàng Văn Tại và buộc phải phục hồi lại trạng thái lò cao theo thiết kế gốc và bồi thường thiệt hại cho Cổ đông.

+ Việc chi tiền phát triển thị trường (mỗi năm trên 20 tỷ) trong những năm qua không có kế hoạch hiệu quả, không minh bạch, không đúng quy định của pháp luật.

+ Quản lý, chỉ đạo việc thực hiện Dự án xây dựng nhà máy tại Bim Sơn, Thanh Hóa chậm tiến độ hơn 02 năm gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Hiện tại Công ty đã chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, nhưng cần phải xác định Tổng giám đốc đã thiếu trách nhiệm, không thực thi đầy đủ nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo nghị quyết và chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT.

+ Ông Hoàng Văn Tại ký Hợp đồng thuê lại đất tại Khu B- Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa trái luật định, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho công ty cần phải xác minh làm rõ (Vi phạm khoản 2 Điều 7; Điều 28, Điều 29 Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006) khi Bên cho thuê chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất, chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật (tháng 09/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa mới có quyết định giao đất cho HUD4).

3. Ông Hoàng Văn Tại không trung thực và coi thường quyền của cổ đông:

+ Khi có đơn tố cáo của các cổ đông HĐQT đã yêu cầu ông Hoàng Văn Tại giải trình. Trong giải trình của mình ông Hoàng Văn Tại quy kết là đơn nặc danh mang nội dung vu khống, bôi nhọ còn bản thân mình thì tốt hết, không vi phạm gì vậy nhưng: Đơn tố cáo của cổ đông được xác định là đơn chính danh; nội dung tố cáo là có căn cứ, chính vì thế HĐQT đã ra Quyết định số 108/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2017 thành lập Tổ xác minh và Tổ xác minh đã có kết luận ngày 21/12/2017 trong đó kết luận rất nhiều nội dung sai phạm liên quan trực tiếp đến Tổng giám đốc Hoàng Văn Tại và Bộ Công Thương đã phải tổ chức Đoàn thanh tra để giải quyết các nội dung tố cáo này, hiện Đoàn Thanh tra đang xác minh tại Công ty theo quy định.

+ Khi cổ đông lớn, Thành viên HĐQT thực hiện quyền giám sát yêu cầu cung cấp tài liệu về tài chính và hoạt động của công ty, ông Hoàng Văn Tại đã trì hoãn, chỉ đạo không cung cấp là vi phạm luật pháp, vi phạm quyền của cổ đông và nghĩa vụ giải trình của Tổng giám đốc. Không những vậy ông Hoàng Văn Tại còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để lôi kéo Đảng ủy, Công đoàn Công ty gây sức ép để bảo vệ ông Hoàng Văn Tại. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Công chức.

+ Bố trí người nhà hai bên Nội, Ngoại giữ các vị trí trọng yếu tại Công ty như:

• **Cháu bà Chính vợ ông Tại có;** Trưởng ban kiểm soát **Nguyễn Hồng Hải** hiện đang cơ cấu quy hoạch Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Tổ

1027

ÔNG
NHIỆM
NGN

4 - T.

chức hành chính; **Phạm Thị Hồng Vân**- Phòng Tài chính kế toán, cơ cấu quy hoạch kế toán trưởng.

• **Cháu ông Hoàng Văn Tại: Lê Thị Phương Hoa**- Phòng Tổ chức hành chính- Bí thư đoàn Công ty; **Tô Kim Lân** (chồng bà Lê Thị Phương Hoa)- Phòng kinh tế phụ trách mua vật tư, hiện cơ cấu phó phòng kinh tế; **Nguyễn Thị Hải Yến** - Phòng kỹ thuật; **Nguyễn Hà Tuyên** (chồng bà Nguyễn Thị Hải Yến) - Thủ kho đạm, kaly; **Nguyễn Thị Luyên** - Phòng kinh tế phụ trách nhà cân (vật tư đầu vào, xuất hàng đầu ra); **Vũ Ngọc Linh**- Phòng kinh tế (viết hóa đơn bán hàng, thống kê vật tư đầu vào) cơ cấu phó phòng kinh tế; **Nguyễn Thị Thùy Dung**- Thống kê phòng kinh tế.

(Danh sách những người này cần phải được yêu cầu báo cáo làm rõ mối quan hệ đối với Tổng giám đốc Hoàng Văn Tại)

+ Giấu diếm, gian dối, không công bố thông tin về việc thanh tra, kiểm tra tại công ty ngay cả khi Thành viên HĐQT yêu cầu báo cáo tại cuộc họp HĐQT ngày 10/04/2018, ông Hoàng Văn Tại trả lời “không có nghĩa vụ báo cáo” và được Nhân viên Pháp chế, Trưởng ban kiểm soát xác nhận “Tổng giám đốc không có nghĩa vụ phải báo cáo về việc thanh tra, kiểm tra tại công ty”, câu trả lời này là sự coi thường cổ đông, vi phạm Luật phòng chống tham nhũng, vi phạm Luật Thanh tra, các quy định về đạo đức, nghĩa vụ của công chức, Đảng viên.

+ Ông Hoàng Văn Tại có thu nhập mỗi năm ở Công ty từ 800 triệu đến 1,6 tỷ, nhưng không báo cáo công khai thu nhập trước Đại hội đồng cổ đông như quy định của Điều lệ Công ty; không công khai nội dung đóng thuế thu nhập hàng năm; Việc này là vi phạm pháp luật,

+ Gian dối với tổ chức, vi phạm nghiêm trọng đạo đức của công chức, đảng viên thể hiện tại nội dung: Tháng 01/2018 ông Hoàng Văn Tại viết đơn xin nghỉ chế độ vì lý do sức khỏe. HĐQT đã đưa ra xem xét, có nghị quyết đồng ý cho ông Hoàng Văn Tại nghỉ chế độ và giao Chủ tịch HĐQT (một trong 3 người đại diện vốn nhà nước tại Công ty) báo cáo Tập đoàn Hóa chất theo quy trình, quy định. Trong khi chờ ý kiến quyết định của Cơ quan quản lý là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tháng 04/2018 trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ông Hoàng Văn Tại lại làm đơn xin rút lại Đơn xin nghỉ chế độ với lý do viết đơn xin nghỉ vì kẻ xấu viết thư nặc danh nói xấu, nhưng lại không được HĐQT ủng hộ. Ở đây thể hiện ông Hoàng Văn Tại là người không trung thực, gian dối bởi: Đơn tố cáo của cổ đông là đơn có danh chứ không phải nặc danh, các nội dung tố cáo đã được xác minh xác định là tố cáo đúng; Sau khi có kết luận của Tổ kiểm tra, HĐQT chưa xem xét các vi phạm của ông Hoàng Văn Tại vì thế không thể nói là HĐQT không ủng hộ, và ở đây cũng cần xác định HĐQT chỉ ủng hộ việc chính nghĩa, đúng pháp luật, không thể ủng hộ các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, quy chế của Công ty, HĐQT chỉ bảo vệ cái đúng,

quyền lợi hợp pháp của cổ đông, của Công ty và của người lao động. Không thể bảo vệ, làm ngơ, hoặc đồng lõa với các việc làm vi phạm pháp luật của Tổng giám đốc.

Với các sai phạm trên ông Hoàng Văn Tại đã vi phạm nghiêm trọng Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; đạo đức công chức, Đảng viên; cản trở quyền của cổ đông, không vì lợi ích của cổ đông, không cẩn trọng, gian dối không trung thực, có dấu hiệu tư lợi trong thực thi nhiệm vụ; có nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Là Cổ đông lớn của Công ty chúng tôi đề nghị và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Văn Tại và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ra quyết nghị giao Hội đồng quản trị cách chức Tổng giám đốc; có văn bản yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành xác minh làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật của Tổng giám đốc Hoàng Văn Tại.

NỘI DUNG THỨ HAI: Đề nghị bãi nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và tư cách Kiểm soát viên đối với bà Nguyễn Hồng Hải.

Bà Nguyễn Hồng Hải được bầu làm Kiểm soát viên - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, làm việc chuyên trách tại Công ty, thu nhập cao như Kế toán trưởng có nghĩa vụ chỉ đạo Ban kiểm soát thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm kiểm soát mọi hoạt động của Công ty. Ngoài ra bà Nguyễn Hồng Hải còn được Tổng giám đốc giao phụ trách công tác công bố thông tin. Trong thời gian qua, bà Nguyễn Hồng Hải đã có các vi phạm sau:

1. Vi phạm quyền, nghĩa vụ của Kiểm soát viên - Trưởng ban kiểm soát:

+ Trong quá trình kiểm soát và chỉ đạo Ban kiểm soát tại Công ty đã không kịp thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông, thông báo cho Hội đồng quản trị các vi phạm của Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT và các đơn vị khác tại Công ty, mặc dù các sai phạm này đã được cổ đông phản ánh, tố cáo bằng văn bản, Tổ xác minh đã xác minh, kết luận;

+ Không kịp thời báo cáo, che giấu thông tin giao dịch với người có liên quan của Tổng giám đốc Hoàng Văn Tại;

+ Chậm công bố thông báo thông tin về Hợp đồng với đơn vị kiểm toán ký ngày 29/05/2017, công bố ngày 07/11/2017 (theo quy định phải công bố trong thời hạn 24 giờ sau khi ký hợp đồng).

+ Thông đồng, che giấu thông tin, không thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin giao dịch với người có liên quan của Tổng giám đốc (Công ty TNHH Anh Thái) đã được Tổng giám đốc giao dẫn đến việc 09/04/2018 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ra quyết định phạt 70 triệu đồng; .

2. Thiếu năng lực quản lý và thực hiện công việc của Kiểm soát viên - Trưởng ban kiểm soát:

Trong nhiều năm qua Ban kiểm soát nói chung và bà Nguyễn Hồng Hải nói riêng đã không phát hiện, ngăn chặn được bất cứ hành vi vi phạm nào của Tổng giám đốc và các thành viên, đơn vị nghiệp vụ khác tại Công ty, để diễn ra việc vi phạm pháp luật tràn lan, kéo dài tại Công ty thể hiện năng lực yếu kém, hoặc thiếu trách nhiệm đối với cổ đông gây thất vọng lớn cho các cổ đông tại Công ty. Cổ đông không thể tin tưởng giao nhiệm vụ kiểm soát viên cho bà Nguyễn Hồng Hải.

Căn cứ vào các hành vi vi phạm quyền, nghĩa vụ của Kiểm soát viên; căn cứ năng lực yếu kém của cá nhân bà Nguyễn Hồng Hải, là Cổ đông lớn của Công ty chúng tôi đề nghị và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho bãi nhiệm tư cách Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Hồng Hải.

Kính trình các Cơ quan Đảng, Nhà nước, Ông Bộ Trưởng Bộ Công thương, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xem xét giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thạch

BÁO CÁO

Về việc bố trí người nhà hai bên Nội Ngoại vào vị trí trọng yếu và ký hợp đồng số 05/HĐTĐ – HUD4 thuê lại đất tại khu B khu Công nghiệp Bim sơn, Thanh Hóa với Công ty HUD4 theo yêu cầu của Công ty TNHH Hoàng Ngân

Kính gửi ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tổng giám đốc xin báo cáo về một số nội dung theo yêu cầu của CĐ CT TNHH Hoàng Ngân như sau:

1. Về nội dung: Bố trí người nhà hai bên Nội, Ngoại vào các vị trí trọng yếu tại Công ty:

Các vị trí trọng yếu trong Công ty hiện không có ai là người nhà hai bên Nội Ngoại của Tổng giám đốc

Cô Nguyễn Hồng Hải tốt nghiệp học viện Tài chính hệ chính quy, chuyên ngành kế toán, là nhân viên phòng Kế toán. Năm 2015, do có đủ điều kiện năng lực trình độ, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu làm TV Ban kiểm soát và năm 2016 làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty;

Cô Lê Thị Phương Hoa và anh Tô Kim Lân (chồng cô Hoa), 02 người tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân hệ chính quy, là nhân viên phòng Tổ chức hành chính, phòng Kinh tế; Cô Vũ Ngọc Linh tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân - nhân viên phòng kinh tế.

Cả 04 người trên không có bất kỳ quan hệ họ hàng gì với hai bên Nội, Ngoại của Tổng giám đốc.

Cô Phạm Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thùy Dung là cháu họ hàng xa bên Nội, bên Ngoại của Tổng giám đốc (đều không thuộc diện người liên quan), hiện là nhân viên của phòng TCKT, phòng kinh tế, phòng kỹ thuật. Anh Tuyên là chồng chị Yến hiện là thủ kho phân NPK thuộc phân xưởng sấy nghiền

Cô Phạm Thị Hồng Vân Tốt nghiệp Học viện tài chính hệ chính quy chuyên ngành kế toán, căn cứ vào nhu cầu cán bộ cho các năm tiếp theo, nguồn nhân lực hiện có của phòng TCKT, để có kế hoạch bồi dưỡng và để cá nhân có hướng phấn đấu, Phòng TCKT đã đề nghị ban điều hành đã đưa vào diện quy hoạch kế toán trưởng trình HĐQT hiện nay HĐQT chưa xem xét.



Tất cả những người trên đều được phòng TCHC tuyển dụng theo yêu cầu công việc, theo quy định của Công ty. Khi đưa về làm việc tại các đơn vị chịu sự phân công, quản lý của các trưởng phòng, quản đốc nơi họ công tác.

2. Về nội dung ký hợp đồng thuê đất tại khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn – Thanh Hóa để xây dựng nhà máy phân bón.

Thực hiện nghị quyết số 49/NQ – HĐQT ngày 7/11/2012 của HĐQT về việc thuê đất để xây dựng nhà máy mới, phục vụ công tác di dời tại khu B – khu công nghiệp Bim Sơn tỉnh Thanh hóa; HĐQT giao ban điều hành thực hiện các thủ tục, trình tự để thuê theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 29/11/2012 lãnh đạo Công ty gồm Tổng giám đốc và 02 phó Tổng giám đốc đã làm việc với Đại diện BQL khu Kinh tế Nghi Sơn, Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4 về việc thương thảo đơn giá thuê hạ tầng kỹ thuật và phí quản lý khu B – khu công nghiệp Bim Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 16/1/2013 BQL khu kinh tế Nghi Sơn cấp giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137 cho Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B – khu công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa.

Để chuẩn bị các thủ tục ký hợp đồng thuê đất, bộ phận chuyên quản về ĐTXD căn cứ các quy định hiện hành, hồ sơ liên quan soạn dự thảo nội dung hợp đồng thuê đất; bản dự thảo nội dung Hợp đồng thuê đất được gửi cho các thành viên HĐQT và các cán bộ nghiệp vụ. Các thành viên HĐQT và các cán bộ chủ chốt của Công ty đã họp với đoàn cán bộ công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 do ông giám đốc Hà Danh Quế làm trưởng đoàn để thương thảo hợp đồng.

Các thành viên tham ra đã bàn kỹ và thống nhất từng nội dung dự thảo hợp đồng. 7/7 thành viên HĐQT nhất trí với Bản dự thảo Hợp đồng và ra nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 16/5/2013 với nội dung *“Thống nhất với nội dung dự thảo Hợp đồng thuê lại đất tại khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn Thanh Hóa của công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4; Ủy quyền cho Tổng giám đốc hoàn thiện câu từ và ký hợp đồng với công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4 theo nội dung dự thảo hợp đồng đã được HĐQT thống nhất”*.

Căn cứ ủy quyền của HĐQT, chuyên quản về ĐTXD đã hoàn thiện và trình Tổng giám đốc ký hợp đồng số 05/HĐTĐ – HUD4 ngày 31/5/2013 thuê lại đất tại khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn tỉnh Thanh Hóa với Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4 có sự chứng kiến của ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn. Sau khi Hợp

đồng được ký đã giao cho chuyên quản về ĐTXD, các phòng chức năng của Công ty tổ chức thực hiện.

Ngày 30/11/2013 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 đã bàn giao đất cho Công ty với sự tham gia của đại diện Ban quản lý kinh tế Nghi Sơn và UBND thị xã Bim sơn.

Trong quá trình triển khai thực hiện các công việc dự án cho đến nay đều bình thường, Công ty luôn nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của HUD4, ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, của UBND thị xã Bim Sơn và tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 26/9/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 3628/QĐ – UBND về việc cho công ty CP ĐT&XD HUD4 thuê đất tại khu B – Khu Công nghiệp Bim Sơn thị xã Bim Sơn Thanh Hóa để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn giai đoạn 2.

Theo hợp đồng Công ty đầu tư xây dựng HUD4 cam kết thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định của Nhà nước để Công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 8/1/2018 Công ty CP ĐTXD HUD4 có công văn số 06/HUD4-BQLDA3 đề nghị Công ty ký phụ lục hợp đồng để Công ty CP ĐTXD HUD4 làm hồ sơ thủ tục đề nghị Sở TNMT Thanh hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty với 02 nội dung:

- Điều chỉnh diện tích khu đất cho thuê lại tại điều 1 của hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 ký ngày 31/5/2013 cho phù hợp với diện tích đất giao thực tế theo trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa Lập (Diện tích cho thuê theo hợp đồng đã ký 233.898 m², diện tích cho thuê điều chỉnh lại 225.421,1 m²)

- Đã có thông báo đơn giá tiền thuê đất thô theo thông báo số 6278/TB – CT ngày 20/12/2017 của cục thuế tỉnh Thanh hóa. Giá thuê đất thô là 4.000đ/m²/năm

Tổng giám đốc xin báo cáo ĐHĐCĐ xem xét

NGƯỜI BÁO CÁO



Hoàng Văn Tại



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

Hà Nội, Ngày 16 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển, Người đại diện phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển

Ngày 13/04/2016, Ban Kiểm soát Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển nhận được kiến nghị của cổ đông là Công ty TNHH Hoàng Ngân về bài nhiệm tư cách Kiểm soát viên - Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Hồng Hải.

Trưởng Ban Kiểm soát kính gửi ông Lâm Thái Dương một số ý kiến làm rõ nội dung kiến nghị của cổ đông Công ty TNHH Hoàng Ngân, cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển. Từ khi cổ phần hóa đến nay, các hoạt động của Công ty về cơ bản đã chấp hành tốt quy định của pháp luật, các năm đều có lợi nhuận, cơ bản hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông hàng năm giao, bảo toàn và phát triển được phần vốn. Công ty đã được kiểm toán, thanh kiểm tra qua các năm (Thanh tra Chính phủ năm 2011, Kiểm toán nhà nước các năm 2011, 2014, 2016; Thanh tra, kiểm tra thuế các năm 2011, 2012, 2013, 2015, 2016). Các Đoàn Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra thuế không có kết luận hoặc kiến nghị về việc sai phạm trọng yếu của Công ty.

Đối với các nội dung kiến nghị của cổ đông Công ty TNHH Hoàng Ngân:

- Thời gian qua, Ban Kiểm soát có nhận được một số đơn kiến nghị của cổ đông liên quan đến công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty, BKS xét thấy đây là vấn đề phức tạp, có thời gian kéo dài (từ năm 2010 đến nay). Do đó, trên nguyên tắc thận trọng, Ban Kiểm soát đang phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành xác minh làm rõ. Hiện tại, Đoàn thanh tra của Bộ Công thương đang thực hiện quyết định thanh tra tại Công ty để xác minh làm rõ các nội dung vi phạm.

- Đối với các vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin: Ngày 11/9/2017, Công ty nhận được yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh yêu cầu giải trình và cung cấp thông tin về giao dịch với người liên quan. Công ty đã có các văn bản giải trình được UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh chấp thuận. Ngày 09/4/2018, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước gửi công văn số 2125/UBCK-TT xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty, cụ thể:

+ Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định: Công ty đã không đưa nội dung về giao dịch với Công ty TNHH Vật tư xây dựng Anh Thái (người có liên quan

của Tổng Giám đốc Công ty) thời gian từ ngày 01/9/2016 đến 31/12/2016 vào các báo cáo có liên quan, cụ thể: Không trình bày thuyết minh giao dịch với Công ty Anh Thái trong Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán (phát hành ngày 20/3/2017), BCTC bán niên năm 2017 được soát xét (phát hành ngày 02/8/2017); không trình bày thông tin giao dịch với Công ty Anh thái trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 (được CBTT ngày 23/1/2017)

Các nội dung trên đã được Công ty giải trình và công bố thông tin bổ sung ngày 26/9/2017 và ngày 20/11/2017 (kèm theo).

Trách nhiệm được xác định do sai sót của các đơn vị lập báo cáo, Công ty kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm soát liên đới trách nhiệm do thiếu sót trong quá trình soát xét các báo cáo tài chính.

+ Chậm công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Việc ký hợp đồng kiểm toán thuộc đối tượng công bố thông tin bất thường. Theo quy định của Công ty (Quy định về việc đăng tải thông tin trên website công ty - ban hành kèm Quyết định số 400/QĐ-PLVĐ ngày 6/10/2016 của Tổng Giám đốc công ty) sau khi ký hợp đồng, Phòng Tài chính kế toán chịu trách nhiệm thông báo để cán bộ công bố thông tin nắm được và công bố thông tin trên trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, do sơ xuất, phòng Tài chính kế toán không thông báo cho cán bộ công bố thông tin.

Do đó, trách nhiệm chậm công bố thông tin thuộc về phòng Tài chính kế toán, cán bộ công bố thông tin là bà Nguyễn Hồng Hải liên đới trách nhiệm chưa bám sát nhiệm vụ công bố thông tin được giao.

- Đối với ý kiến Trưởng Ban Kiểm soát là cháu vợ của Tổng Giám đốc: Trưởng Ban Kiểm soát khẳng định mình không phải là cháu, họ hàng của Tổng Giám đốc cũng như vợ Tổng Giám đốc. Căn cứ khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán quy định về người có liên quan và các quy định pháp luật khác, Trưởng Ban Kiểm soát không phải là “người có liên quan” theo quy định.

Trưởng Ban kiểm soát kính gửi ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phân vốn của Tập đoàn tại Công ty một số ý kiến làm rõ nội dung kiến nghị của cổ đông Công ty TNHH Hoàng Ngân. Kính đề nghị ông xem xét, báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Hồng Hải

Số 757/CV-PLVD

V/v giao dịch với bên liên quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 18/9/2017, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điền (Công ty) có nhận được văn bản số 1316/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc không trình bày trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán về các giao dịch với người liên quan - Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Xây dựng Anh Thái (Công ty Anh Thái) trong thời gian từ 01/ 9/2016 đến 31/12/2016.

Công ty chúng tôi xin được cung cấp thông tin và giải trình các vấn đề liên quan theo nội dung văn bản số 1316/SGDHCM-NY cụ thể như sau:

Như Công ty đã giải trình với Quý sở tại công văn số 736/CV-PLVD, theo đó việc Công ty không công bố thông tin Công ty Anh Thái là người liên quan trong thời gian từ 01/9/2016 đến 31/12/2016 là do sơ suất của Công ty; nguyên nhân là do Công ty Anh Thái không thông báo kịp thời việc thay đổi người đại diện khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mặt khác, toàn bộ hồ sơ về khách hàng và đối tác của Công ty do phòng Kinh tế quản lý và lưu giữ; việc công bố thông tin do bộ phận công bố thông tin trực tiếp thực hiện. Trong quá trình tác nghiệp chưa có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa các phòng chuyên môn nên đã để xảy ra sơ suất không nắm bắt kịp thời các thông tin. Do đó, khi lập báo cáo Tài chính năm 2016, Công ty chúng tôi đã không đưa thông tin về Công ty Anh Thái là người có liên quan vào báo cáo và Công ty TNHH Thẩm định giá Việt Nam đã không biết thông tin này. Chính vì vậy, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán không trình bày thuyết minh về giao dịch với người liên quan là Công ty Anh Thái.

Trên đây là giải trình, về việc không trình bày về các giao dịch với người liên quan tại Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán của Công ty chúng tôi theo yêu cầu tại văn bản số 1316/SGDHCM-NY của Quý Sở./.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH
KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

*Công ty chúng tôi đồng ý với giải trình
của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điền*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Quốc Lợi

CÔNG TY CP PHÂN LÂN
NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN



Hoàng Văn Tại

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN
Số 774 PL-TC
V/v Thuyết minh bổ sung Báo cáo
tài chính năm 2016

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

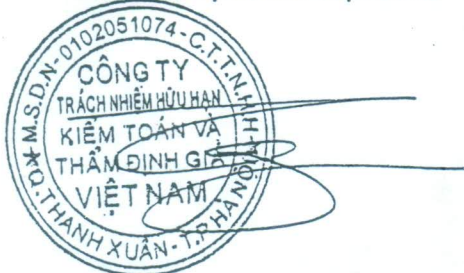
Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển xin thuyết minh bổ sung nội dung giao dịch với bên liên quan trên báo cáo tài chính năm 2016 theo công văn giải trình số 757/CV-PLVD cụ thể như sau:

1. Tại mục V. 3 Phải thu khách hàng:	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan: - Công ty TNHH VT NN xây dựng Anh Thái	1.651.480.194	0
2. Tại mục VI. 1 Tổng doanh thu bán hàng và CCDV	Năm nay VND	Năm trước VND
Trong đó doanh thu với các bên liên quan - Công ty TNHH VT NN xây dựng Anh Thái - Công ty CP XNK Hoá chất Miền Nam - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam Cộng	11.647.462.500 251.659.840.250 <u>263.307.302.750</u>	 238.847.122.100 2.940.444.000 <u>241.787.566.100</u>
3. Tại mục VII. 3 Thông tin về các bên liên quan	Mối quan hệ	Năm nay
Giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong kỳ Mua hàng:		
- Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Cùng Công ty mẹ	113.032.279.518
- Công ty CP cao su Đà Nẵng	Cùng Công ty mẹ	131.936.175
- Công ty CP Sơn TH Hà Nội	Cùng Công ty mẹ	190.556.520
- Công ty CP phân lân Ninh Bình	Cùng Công ty mẹ	7.034.562.700
- Công ty TNHH VT NN xây dựng Anh Thái	Công ty có người đại diện pháp luật là em trai Tổng giám đốc	1.301.762.573
Bán hàng (Bán Lân, NPK):		
- Công ty CP XNK Hoá chất Miền Nam	Công ty liên kết của Công ty mẹ	251.659.840.250
- Công ty TNHH VT NN xây dựng Anh Thái	Công ty có người đại diện pháp luật là em trai Tổng giám đốc	11.647.462.500

Chúng tôi cam kết các nội dung trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bảo Trung

CÔNG TY CP PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỂN



Hoàng Văn Tài

10011
CÔNG
CỐ P
LÂN N
ĂN
H TR

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

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

Số: 925/CBTT-PLVĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

V/v: Thực hiện chế độ báo cáo
và công bố thông tin

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền (mã chứng khoán: VAF) xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Quý Cơ quan đối với Công ty. Công ty đã nhận được văn bản số 7747/UBCK-GSĐC ngày 15/11/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện công bố thông tin và giao dịch với người có liên quan của Công ty; Công ty xin được phúc đáp như sau:

Công ty xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tồn tại trong việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin và thông tin còn thiếu về giao dịch với người có liên quan trong một số báo cáo của Công ty trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Công ty cam kết có biện pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Công ty xin được báo cáo bổ sung thông tin còn thiếu về giao dịch với người có liên quan trong một số báo cáo sau:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016;
- Báo cáo thường niên năm 2016;
- Báo cáo kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Công ty xin được gửi kèm các hồ sơ:

- Báo cáo bổ sung báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016;
- Báo cáo bổ sung báo cáo thường niên năm 2016;
- Báo cáo bổ sung báo cáo kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Kính mong các Quý Cơ quan xem xét; xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Tại

374
CÔNG TY
PHÂN
LÂN
NUNG
CHÁY
VĂN
ĐIỀN
- T.P

Số: 109 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO BỔ SUNG
VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Trong năm 2016

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

Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243.6884489/6885174 - Số fax: 043.6884277
Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com
Vốn điều lệ: 376.653.480.000 đ
Mã chứng khoán: VAF.

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã báo cáo và công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty năm 2016 (Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 23/01/2017 của Công ty).

Công ty xin báo cáo bổ sung về tình hình quản trị Công ty năm 2016 với nội dung như sau:
Mục V của Báo cáo quản trị Công ty năm 2016 được bổ sung như sau:

1- Người có liên quan của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

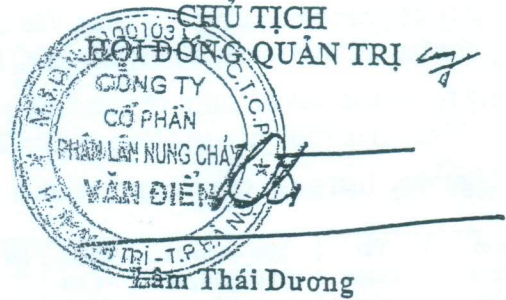
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp, xây dựng Anh Thái		Ông Hoàng Văn Phái, em ruột ông Hoàng Văn Tại (thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển) là Giám đốc Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp, xây dựng Anh Thái		0104882243	30/8/2016	Hà Nội	Khu chợ Sây, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	30/8/2016	

2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty:

STT	Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nghị quyết của Hội đồng quản trị	Giao dịch với Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu đến 31/12/2016
1	Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp, xây dựng Anh Thái	Ông Hoàng Văn Phái, em ruột ông Hoàng Văn Tại (thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển) là Giám đốc Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp, xây dựng Anh Thái	Số 0104882243 ngày 30/8/2016 tại Hà Nội	Khu chợ Sậy, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội	Từ 01/9/2016 đến 31/12/2016		1- Mua bán phân bón Văn Điển. 2- Mua bán xi măng. 3- Tổ chức hội nghị khách hàng tiêu thụ phân bón Văn Điển.	

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, văn thư.



Số: 726 /BC-PLVĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

**BÁO CÁO BỔ SUNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100103143; đăng ký lần đầu ngày 29/12/2009; đăng ký thay đổi lần 5 ngày 11/10/2016.
- Vốn điều lệ: 376.653.480.000 đồng (ba trăm bảy mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016: 376.653.480.000 đồng (ba trăm bảy mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
- Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 0243.6884489/6885174.
- Số fax: 0243.6884277.
- Website: vandienfmp.vn
- Mã cổ phiếu: VAF.

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền đã báo cáo và công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2016 (Báo cáo số 233/BC-PLVĐ ngày 27/3/2017 của Công ty).

Công ty xin báo cáo bổ sung vào báo cáo thường niên năm 2016 với nội dung như sau:

Mục V.3.c (Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn trong năm 2016) được bổ sung như sau:

Tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty/người nội bộ	Hợp đồng với Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền (thực hiện từ 01/9/2016-31/12/2016)
Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp, xây dựng Anh Thái	Ông Hoàng Văn Phái, em ruột ông Hoàng Văn Tại (thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điền) là Giám đốc Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp, xây dựng Anh Thái	1- Mua bán phân bón Văn Điền 2- Mua bán xi măng 3- Tổ chức hội nghị khách hàng tiêu thụ phân bón Văn Điền

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỀN
H. THANH TRÌ - T. PHÂN LÂN
Hoàng Văn Tại

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VẠN ĐIỂN
Số 929 PL-TC

V/v Thuyết minh bổ sung Báo cáo
tài chính soát xét 6T đầu năm 2017

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

Hà nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển xin thuyết minh bổ sung nội dung giao dịch với bên liên quan trên báo cáo tài chính bán niên soát xét 6 tháng đầu năm 2017 cụ thể như sau:

1. Tại mục V. 3 Phải thu khách hàng:	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan:		
- Công ty CP XNK Hoá chất Miền Nam	19.181.396.000	
- Công ty TNHH VT NN xây dựng Anh Thái		1.651.480.194
Cộng	19.181.396.000	1.651.480.194
2. Tại mục V. 13 Phải trả người bán:		
b) Phải trả người bán là các bên liên quan		
- Công ty TNHH Hoàng Ngân	7.341.608.911	14.278.190.860
- Công ty CP XNK Hoá chất Miền Nam		199.533.333
- Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	24.272.776.701	22.861.921.072
Cộng	31.614.385.612	37.339.645.265
3. Tại mục VI. 1 Tổng doanh thu bán hàng và CCDV	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
Trong đó doanh thu với các bên liên quan		
- Công ty TNHH Hoàng Ngân	1.670.000	
- Công ty TNHH VT NN xây dựng Anh Thái	74.133.295.770	
- Công ty CP XNK Hoá chất Miền Nam	200.633.790.000	214.803.292.000
Cộng	274.768.755.770	214.803.292.000
4. Tại mục VII. 3 Thông tin về các bên liên quan		
Giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong kỳ	Mối quan hệ	Kỳ này
Mua hàng:		
- Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Cùng Công ty mẹ	66.410.855.629
- Công ty CP cao su Đà Nẵng	Cùng Công ty mẹ	220.065.477
- Công ty CP ắc quy Miền Nam	Cùng Công ty mẹ	37.436.300
- Công ty CP Sơn TH Hà Nội	Cùng Công ty mẹ	21.582.000
- Công ty TNHH MTV đạm Ninh Bình	Cùng Công ty mẹ	3.294.548.400
- Công ty CP DAP Vinachen	Cùng Công ty mẹ	838.950.000
- Công ty TNHH Hoàng Ngân	Công ty có người đại diện pháp luật là Thành viên HĐQT Công ty	33.879.411.737
Bán hàng (Bán Lân, NPK):		
- Công ty CP XNK Hoá chất Miền Nam	Công ty liên kết của Công ty mẹ	200.633.790.000
- Công ty TNHH VT NN xây dựng Anh Thái	Công ty có người đại diện pháp luật là em trai Tổng giám đốc	74.133.295.770
- Công ty TNHH Hoàng Ngân	Công ty có người	1.670.000

đại diện pháp
luật là Thành viên
HĐQT Công ty

Chúng tôi cam kết các nội dung trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội
dung đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Quốc Hải

CÔNG TY CP PHÂN LÂN NUNG CHÁY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Tại