

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

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

Số: 240/CBT-PLVD

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

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 ĐIỂN

Mã chứng khoán: VAF

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

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Điện thoại: 0243.6884489

Fax: 0243.6884277

Người đại diện theo pháp luật: Văn Hồng Sơn – Tổng Giám đốc

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

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

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

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

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 25/4/2022;
- Nghị quyết số 01NQ-ĐHDCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Người được UQCBT;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Văn Hồng Sơn

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên doanh nghiệp: 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,  
Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100103143.

Mã chứng khoán: VAF.

Sàn giao dịch chứng khoán: HOSE.

### PHẦN I

#### THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI; TIÊU KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT; QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

##### I. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 11 cổ đông có mặt và uỷ quyền, đại diện cho 35.351.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

##### II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là 37.665.348 cổ phần;

- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2022.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt là 11 cổ đông đại diện cho 35.351.783 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 93,86% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là hợp pháp, hợp lệ đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Nam tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (dưới đây viết tắt là Đại hội).

### III. Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thư ký, cổ đông giám sát Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Để điều hành đại hội, ông Nguyễn Văn Nam đã giới thiệu Đoàn chủ tọa đại hội gồm:

- Chủ tọa: Ông Phùng Ngọc Bộ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Đoàn chủ tọa:
  - + Ông Văn Hồng Sơn - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty;
  - + Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT Công ty.

2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội là Bà Phùng Diệu Linh - Thư ký Công ty làm Thư ký đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Nam: Trưởng Ban
- Bà Đỗ Thị Hương Lan: Ủy viên
- Bà Nghiêm Thị Nhung: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 11 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.351.783 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 35.351.783 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

4. Chủ tọa Đại hội đề cử 02 cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quang Trung;
- Ông Nghiêm Đức Toàn.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 11 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.351.783 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 35.351.783 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

#### **IV. Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội:**

##### **1. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội**

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 11 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.351.783 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 35.351.783 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

##### **2. Chương trình Đại hội**

##### **2.1. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.**

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 11 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.351.783 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 35.351.783 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

M

## PHẦN II

### ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

#### I- Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu các cá nhân có liên quan trình bày trước Đại hội các báo cáo, Tờ trình gồm:

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 28/BC-HĐQT ngày 30/3/2022);
- 2- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc;
- 3- Các Báo cáo của Ban kiểm soát;
- 4- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán (số 29/BC-HĐQT ngày 30/3/2022);
- 5- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (số 30/TTr-HĐQT ngày 30/3/2022);
- 6- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 (số 31/TTr-HĐQT ngày 30/3/2022);
- 7- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (số 04/TTr-BKS ngày 10/3/2022);
- 8- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (số 32/TTr-HĐQT ngày 30/3/2022);
- 9- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (số 40/TTr-HĐQT ngày 13/4/2022);
- 10- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung (số 41/TTr-HĐQT ngày 13/4/2022);
- 11- Đơn từ nhiệm của ông An Ninh Tuấn – thành viên Ban kiểm soát, trưởng BKS Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (ngày 17/3/2022).

#### II- THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
2. Ý kiến của Cổ đông: Công ty TNHH Hoàng Ngân

Thay mặt Công ty TNHH Hoàng Ngân - Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phân lân Văn Điển xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe đến Quý đại biểu, Quý cổ đông về tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Những năm vừa qua sau khi HĐQT tập trung chỉ đạo kiện toàn lại bộ máy tổ chức nhân sự, đặc biệt là vị trí của người đứng đầu và các bộ phận, điều chỉnh lại cơ chế đãi ngộ, chính sách kinh doanh đã đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

từng bước đi vào trạng thái phát triển ổn định. Với nền tảng là năng lực sản xuất tốt, thương hiệu mạnh, Công ty đã khẳng định được vị trí của mình trên thương trường, phát triển bền vững tại các thị trường truyền thống, mở rộng thị phần và đang vượt qua không ít các đối thủ cạnh tranh để trở thành thương hiệu phân bón TOP đầu được người dân tại thị trường trong nước và nước ngoài ngày càng tin tưởng.

Để có được kết quả này phải nhìn nhận chúng ta đã có sự thay đổi lớn trong hoạt động quản trị nội bộ, chú trọng nâng cao chất lượng làm việc và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong sản xuất kinh doanh. Đại diện cho cổ đông lớn của Công ty tôi đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành đã đưa ra các giải pháp, hành động thiết thực để cải thiện môi trường làm việc, bổ sung cơ sở vật chất, quy trình sản xuất kinh doanh, quan tâm đời sống an sinh xã hội cho cán bộ và người lao động. Về phía người lao động đã có nhiều cố gắng, gắn bó với Công ty và có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được tôi nghĩ rằng tại doanh nghiệp vẫn còn những vấn đề lớn tồn đọng và chưa được xử lý dứt điểm, xin đơn cử:

1. Tại Dự án xây dựng nhà máy tại Bim Sơn, Thanh Hoá:

Tiến độ đầu tư còn quá chậm, tồn tại nhiều vướng mắc thủ tục pháp lý; Có nhiều sai phạm trong hoạt động đầu tư của nhiệm kỳ cũ nhưng tới nay chưa được giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng lớn đến nguồn lực và hiệu quả đầu tư, hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

2. Công ty còn thiếu hụt những sản phẩm mới, sản phẩm truyền thống ít cải tiến thay đổi chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường, chưa nhạy bén áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, quy trình sản xuất còn lạc hậu, gây lãng phí và tiêu hao nhiều trong quá trình sản xuất dẫn đến giá thành cao.

3. Việc xây dựng, phân bổ các kênh phân phối còn yếu, chưa thực sự quan tâm đến các đại lý, tổng đại lý, chưa có chiến lược chính sách phát triển đại lý, chưa đưa ra được các chính sách ưu đãi phù hợp nhằm thúc đẩy việc quảng bá và bán sản phẩm. Trong thời gian tới đây Ban điều hành cần phải chỉ đạo sâu sát hơn nữa, bám sát đại lý để thúc đẩy thị trường bán hàng.

4. Thiếu nhân sự, lao động có tay nghề, chất lượng. Hiện nay, các công việc đòi hỏi người lao động, cán bộ cần có nhiều kỹ năng, kiến thức tổng hợp. Một vị trí có thể làm nhiều việc và thu nhập cũng được chi trả tương ứng. Chúng ta có thể vừa tiết kiệm được lao động, nâng cao năng suất và gia tăng thu nhập bình quân trên đầu người cho Công ty.

Đây là một số vấn đề tồn đọng tôi cho rằng Ban điều hành cần phải hết sức tập trung thời gian công sức để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ vì chính các tồn tại này đang tạo ra các nút thắt có tác động lớn đến sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty, nếu tháo gỡ được những tồn tại này tôi tin rằng doanh nghiệp của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân bón tại thị trường Việt Nam.

Là cổ đông lớn tại doanh nghiệp, Công ty TNHH Hoàng Ngân trân trọng và đánh giá cao sự điều hành quyết liệt, miễn cán của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm vừa qua, cũng như khẳng định sự ủng hộ, đoàn kết, đồng lòng cùng với tập thể cán bộ lãnh đạo và người lao động để vượt qua mọi khó khăn trở ngại tại Công ty. Về cơ bản tôi cũng đồng tình với báo cáo kết quả kinh doanh của ông Tổng giám đốc đã trình tại Đại hội.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, tình hình kinh tế chính trị thế giới bất ổn do chiến tranh thương mại Mỹ Trung, chiến tranh Nga và Ukraina,... giá nhiên liệu, than trên thế giới và tại thị trường trong nước liên tục tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến chi số lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam. Công ty chúng ta cần phải tiếp tục bám trụ, phát huy tinh thần vượt khó, sáng tạo để tìm ra những giải pháp hết sức cụ thể, những hướng đi mới để cải thiện kết quả kinh doanh trong 2022 và những năm sắp tới. Tôi xin đóng góp 1 vài ý kiến sau để Ban điều hành xem xét và triển khai:

**Thứ nhất:** đối với dự án trọng điểm đầu tư nhà máy tại Bìm Sơn Thanh Hòa phải giải quyết dứt điểm, nhanh chóng các tồn tại, phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty để có thể tập trung nguồn lực, ổn định sản xuất kinh doanh.

**Thứ hai:** về giải pháp thị trường, Ban điều hành cần xây dựng và trình HĐQT chiến lược, kế hoạch kinh doanh cụ thể cho từng thị trường, sản phẩm. Ban TGD cần điều hành quyết liệt, khẩn trương hơn nữa công tác quản lý và phát triển Đại lý, thực hiện theo chủ trương tại các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra.

**Thứ ba:** không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy chuyển sản xuất, ứng dụng công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu quy trình sản xuất; cải thiện môi trường làm việc cho người lao động; tìm ra các hướng đi mới, tìm các kênh khai thác mới như xuất khẩu phân bón để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

**Thứ tư:** cần phải xây dựng cơ chế tuyển dụng và đào tạo để thu hút nhân sự có chất lượng từ thị trường. Đặc biệt, công tác bổ nhiệm cán bộ cấp quản lý phải thực hiện dựa trên việc đánh giá thực chất năng lực, phẩm chất, đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng, học vấn, kinh nghiệm để phù hợp với công việc và vị trí bổ nhiệm. Tập trung tổ chức các khoá đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức làm việc cho cán bộ, người lao động.

**Thứ năm:** quan tâm đến đời sống của người lao động tại doanh nghiệp, xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với vị trí công việc, phù hợp với năng suất lao động.

3. Sau khi trao đổi, thảo luận: Đại hội đồng cổ đông ghi nhận ý kiến phát biểu của Cổ đông tại Đại hội.

### III- KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.375.933 cổ phần.

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	35.375.933	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua các Báo cáo của Ban kiểm soát	35.371.900	99,99%	4.033	0,01%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán	35.375.933	100%	0	0%	0	00%
4	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.	35.375.933	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022.	35.375.933	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.	35.375.933	1000%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương thành viên Hội đồng quản	35.375.933	100%	0	0%	0	0%



STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.						
8	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	35.375.933	%	0	0%	0	0%
9	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	35.375.933	%	0	%	0	0%
10	Thông qua Đơn từ nhiệm của ông An Ninh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng BKS Công ty.	35.375.933	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội nhất trí:

- Thông qua các mục từ 01 đến 10;

### PHẦN III - BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020- 2025

#### I- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Chủ tọa phổ biến Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong đó, số thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung tại Đại hội là 01 (một) người.

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.375.933 cổ phần;
- Số cổ phần tán thành: 35.375.933 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế đề bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

## II- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử, Danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Nam: Trưởng Ban

- Bà Nghiêm Thị Nhung: Ủy viên

- Bà Đỗ Thị Hương Lan: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.375.933 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 35.375.933 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử 02 cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quang Trung;

- Ông Nghiêm Đức Toàn.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.375.933 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 35.375.933 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

### III- Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1- Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu bầu cử báo cáo Đại hội danh sách ứng cử viên đủ điều kiện, gồm có 01 ứng viên là: Bà Nguyễn Thị Mạch.

Chủ tọa trình bày lý lịch trích ngang của ứng cử viên Nguyễn Thị Mạch.

2- Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.375.933 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 35.375.933 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: Bà Nguyễn Thị Mạch.

### IV- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Mạch	35.375.933	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua: Bà Nguyễn Thị Mạch đã trúng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**PHẦN IV**  
**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI**  
**ĐỒNG CỔ ĐÔNG; BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

I- Bà Phùng Diệu Linh - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 11 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.351.783 cổ phần;
- Số cổ phần tán thành: 35.351.783 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2022.

II- Bà Phùng Diệu Linh - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 11 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.351.783 cổ phần;
- Số cổ phần tán thành: 35.351.783 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2022.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÀY VẸN ĐIỂN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vẹn Điển;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vẹn Điển,

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: [vandienfmp.vn-quan-hệ-cổ-đông](http://vandienfmp.vn-quan-hệ-cổ-đông)) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Tổng tài sản	đ	666.614.848.262
2	Vốn chủ sở hữu	đ	463.311.032.952
3	Doanh thu thuần	đ	839.036.038.685
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	27.980.337.068
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	742,87

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 với các nội dung chính như sau:

a. Các chỉ tiêu:



Handwritten signature or mark.

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN NĂM 2021	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	<b>VỐN ĐIỀU LỆ</b>		376.653.480.000
	Vốn của Nhà nước		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000
2	<b>TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH</b>		35.012.975.268
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		35.012.975.268
3	<b>THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</b>		7.032.638.200
4	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN</b>		27.980.337.068
5	<b>LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY</b>		1.774.748.696
6	<b>LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU</b>		1.341.639.060
7	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7= (4+5)-6</b>		28.413.446.704
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	3,5%	979.311.797
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	2.798.033.707
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		153.625.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	6,5%	24.482.476.200
7.5.1	Cổ tức bằng tiền		24.482.476.200
7.6	Phân phối khác		0

b. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là: 6,5%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 650 đồng); trong đó:

- Cổ tức năm 2021 đã tạm ứng bằng tiền mặt trong năm 2021: 0%/ mệnh giá.
- Cổ tức năm 2021 còn lại trả bằng tiền mặt trong năm 2022: 6,5% /mệnh giá.

5. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 901 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 47 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2022:

- Mức chi trả cổ tức: 8% /mệnh giá;

+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 8%/mệnh giá.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2022: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

6. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (một) trong 05 (năm) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số 32/TTr-PLVĐ ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với nội dung chính như sau:

- Thông qua tiền thù lao, tiền lương đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 là:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;

+ Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;

+ Các Kiểm soát viên:

+ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;

+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;

+ Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;





- + Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 13/4/2022;

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 14/3/2022.

10. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với ông An Ninh Tuấn.

11. Bầu bà Nguyễn Thị Mạch giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

**Nơi gửi:**

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Người được UQCBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *ph*



Phùng Ngọc Bộ

