

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

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

Số: 56 /CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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 CHẤY VĂN ĐIỀN

Mã chứng khoán: VAI

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: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2022.

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

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:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2022./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Hồng Sơn

Số: 05 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2022

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: 0243.6884277

Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com

Vốn điều lệ: 376.653.480.000 d

Mã chứng khoán: VAF

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/Q-ĐHĐCĐ	25/4/2022	1- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát. 2- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. 3- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022. 4- Phê duyệt danh sách các Đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022. 5- Thông qua nội dung chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 6- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

			<p>7- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.</p> <p>8- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông An Ninh Tuấn.</p> <p>9- Bầu bà Nguyễn Thị Mạch giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.</p>
--	--	--	--

II- Hội đồng quản trị:

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

ST T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT/HĐQT độc lập	Ngày không còn là thành viên HDQT/HĐQT độc lập
1	Ông Phùng Ngọc Bộ	Chủ tịch HDQT	17/5/2021	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HDQT	29/12/2009	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên HDQT	23/4/2019	
4	Ông Văn Hồng Sơn	Thành viên HDQT	23/4/2019	
5	Bà Phạm Thị Hoàng Yến	Thành viên HDQT	28/6/2020	

1. Các cuộc họp HDQT

ST T	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phùng Ngọc Bộ	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	3/3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	3/3	100%	
4	Ông Văn Hồng Sơn	3/3	100%	
5	Bà Phạm Thị Hoàng Yến	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

Được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2022; ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong quý I/2022; xung đột Nga-Ucraina ngày càng leo thang căng thẳng dẫn tới tình trạng khan hiếm nguyên-nhiên-vật liệu, đẩy giá thành các loại vật tư lên cao 10 đến 20% (Trong đó đặc biệt là giá than tăng gần 1.814.756 đ/tấn tương ứng tăng 54,51%; giá Apatit tăng 170.000 đ/tấn tương ứng tăng gần 24,3%), chi phí vận chuyển tăng cao do chịu tác động của giá xăng dầu tăng làm tăng các loại chi phí khác khiến mặt bằng giá phân bón thế giới và trong nước tăng. Nhà nước ngày một siết chặt việc vận chuyển hàng hóa quá tải, dẫn đến việc thiếu phương tiện vận chuyển, đẩy giá cước vận chuyển lên cao, trong khi giá nông sản còn ở mức thấp, bà con không có vốn để đầu tư vào phân bón phục vụ sản xuất làm ảnh hưởng dẫn đến việc giảm sản lượng tiêu thụ; thiếu lao động phục vụ sản xuất, số lao động mới tuyển không đủ, lao động mới còn thiếu kinh nghiệm, cần có thời gian thích ứng và đào tạo, ... làm ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của người lao động. Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị công ty và nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, thực hiện các biện pháp chính như sau:

- Trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty: Tài chính, sản xuất, thị trường-tiêu thụ, đầu tư xây dựng;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành;

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy phân bón NPK Thái Bình; 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;

- Thực hiện quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

- Hội đồng quản trị đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện kết luận của Bộ Công Thương (theo kết luận nội dung tố cáo tại văn bản số 8990/KL-BC'T ngày 06/11/2018 của Bộ Công thương).

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định/Thông báo của Hội đồng quản trị:

1	01/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2022 của Công ty.
2	04/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt chuyển tiếp thực hiện dự án năm 2021 sang năm 2022.
3	06/NQ-HĐQT	10/02/2022	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc

			Công ty đối với ông Văn Hồng Sơn.
4	10/NQ-HĐQT	09/02/2022	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
5	11/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Quyết định về việc phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
6	12/TB-HĐQT	28/2/2022	Thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
7	15/NQ-HĐQT	08/3/2022	Phê duyệt: - Tạm ứng cổ tức năm 2021 lần 1 bằng tiền; - Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
8	16/NQ-HĐQT	08/3/2022	Thông nhất với nội dung khuyến nghị, đánh giá đối với đề nghị chào mua công khai của ông Nguyễn Ngọc Thạch.
9	17/YK-HĐQT	08/3/2022	Ý kiến của HĐQT về đề nghị chào mua công khai cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Thạch.
10	20/QĐ-HĐQT	25/3/2022	Chấp thuận để Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để thuê dịch vụ vận chuyển năm 2022 (theo đề nghị tại Tờ trình số 71/TTr-PLVD ngày 17/3/2022 của Tổng giám đốc).
11	21/NQ-HĐQT	29/3/2022	1- Thông qua phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuộc Dự án ĐTXD công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình. 2- Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Văn Hồng Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển. 3- Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Phạm Quang Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển. 4- Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty. 5- Thông qua Chương trình, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
12	22/QĐ-HĐQT	29/3/2022	Thông qua Chương trình, tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022
13	23/TB-HĐQT	29/3/2022	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
14	24/QĐ-HĐQT	29/3/2022	Phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuộc dự án ĐTXD công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.

15	26/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Văn Hồng Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
16	27/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Phạm Quang Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
17	34/NQ-HĐQT	07/4/2022	Thông nhất với nội dung khuyến nghị, đánh giá đối với đề nghị chào mua công khai của ông Nguyễn Ngọc Thạch (lần 2).
18	35/YK-HĐQT	07/4/2022	Ý kiến của HĐQT về đề nghị chào mua công khai cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Thạch (lần 2).
19	37/NQ-HĐQT	13/4/2022	Chấp thuận để Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để mua bán quặng Sceptentin năm 2022 (theo đề nghị tại Tờ trình số 95/TTr-PL.VD ngày 04/4/2022 của Tổng giám đốc).
20	38/QĐ-HĐQT	13/4/2022	Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để mua bán quặng Sceptentin năm 2022.
21	39/QĐ-HĐQT	13/4/2022	Thông qua tài liệu bổ sung phục vụ việc tổ chức DIHCĐ thường niên năm 2022.
22	42/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
23	43/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
24	45/NQ-HĐQT	29/4/2022	Thông nhất với nội dung khuyến nghị, đánh giá đối với đề nghị chào mua công khai của ông Nguyễn Ngọc Thạch (lần 3).
25	48/QĐ-HĐQT	09/5/2022	Phê duyệt tiền lương và hệ số công việc đối với bà Nguyễn Thị Mạch – Trưởng BKS Công ty.
26	50/QĐ-HĐQT	26/5/2022	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
27	52/NQ-HĐQT	31/5/2022	1- Thông nhất với nội dung khuyến nghị, đánh giá đối với đề nghị chào mua công khai của ông Nguyễn Ngọc Thạch (lần 4). 2- Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để mua quặng Sceptentin năm 2022.
28	53/QĐ-HĐQT	31/5/2022	Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để mua quặng Sceptentin năm 2022.
29	54/YK-HĐQT	31/5/2022	Ý kiến của HĐQT về đề nghị chào mua công khai cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Thạch (lần 4).
30	56/QĐ-HĐQT	20/6/2022	1- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (sau khi đã trừ tạm ứng 5% mệnh giá). 2- Thông nhất với nội dung khuyến nghị, đánh giá đối với đề nghị chào mua công khai của ông Nguyễn Ngọc Thạch

			(lần 5).
31	57/YK-HĐQT	20/6/2022	Ý kiến của HĐQT về đề nghị chào mua công khai cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Thạch (lần 5).
32	58/QĐ-HĐQT	20/6/2022	Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền.
33	59A/TB-HĐQT	20/6/2022	Về việc đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
34	61/NQ-HĐQT	24/6/2022	1- Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển. 2- Thông qua định hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTD-HUD4 ngày 31/5/2013.
35	62/QĐ-HĐQT	24/6/2022	Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
36	65/QĐ-HĐQT	06/7/2022	Về việc ký phụ lục với người liên quan
37	66/QĐ-HĐQT	06/7/2022	Ban hành Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
38	67/QĐ-HĐQT	11/7/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ “Kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022”
39	70/QĐ-HĐQT	05/8/2022	Quyết định về việc ký kết hợp đồng với người liên quan
40	72/TB-HĐQT	29/8/2022	Thông báo kết luận của HĐQT về việc thuê luật sư
41	75/QĐ-HĐQT	28/9/2022	Quyết định về việc thanh lý tài sản cố định
42	76/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty
43	79/QĐ-HĐQT	24/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị năm 2022
44	81/NQ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt các nội dung: - Ghi nhận số liệu báo cáo sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và KH SXKD quý IV năm 2022. - Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thuê lại đất gắn liền với kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
45	82/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
46	84/QĐ-HĐQT	23/11/2022	Quyết định về việc thưởng cho các cán bộ
47	86/NQ-HĐQT	07/12/2022	Phê chuẩn các nội dung sau: - Phê duyệt kế hoạch đầu tư thị trường năm 2023; - Thông qua việc điều chỉnh giá khởi điểm đấu giá tài sản gắn liền trên đất thuộc dự án ĐTXD công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Mạch	Trưởng BKS	25/4/2022	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên	28/6/2020	Cử nhân
3	Nguyễn Thị Sơn	Thành viên	28/6/2020	Cao đẳng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Mạch	2/3	77%	Được bầu vào BKS ngày 25/4/2022
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	3/3	100%	
3	Nguyễn Thị Sơn	3/3	100%	

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

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

BKS tham dự họp và tập họp các phiếu lấy ý kiến của HĐQT. Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp do Hội đồng quản trị cung cấp và kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá trực tiếp của BKS trong năm 2022, BKS nhận thấy:

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, theo đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chỉnh sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà nước. Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Việc lưu chuyển dòng tiền hợp lý, công tác kiểm kê đầy đủ, đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Các quyền lợi của người lao động như đảm bảo việc làm ổn định, chế độ lương, chế độ ăn ca, bồi dưỡng đóng bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3.2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát với cổ đông

Những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty được đảm bảo và tôn trọng; Các thông tin định kỳ và thông tin bất thường (nếu có) liên quan đến lợi ích cổ đông, tình hình quản trị Công ty, ... đã công bố theo quy định của Luật chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khi được yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất các Công ty Kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tổng giám đốc - Văn Hồng Sơn	14/8/1965	- Kỹ sư cơ khí - Cao cấp chính trị	- 14/11/2018; - 30/3/2022 (bổ nhiệm lại);
3	Phó Tổng giám đốc - Phạm Quang Trung	30/11/1966	- Kỹ sư cơ khí - Cao cấp chính trị	- 24/02/2016 - 29/3/2019 (Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện trách nhiệm vụ Phó TGD đến khi có quyết định mới). - 30/3/2022 (bổ nhiệm lại).

V. Phụ trách Kế toán Công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Nguyễn Thị Sen	15/1/1973	- Cử nhân kế toán	01/3/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VII. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1- Danh sách người có liên quan của Công ty:

	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.1	Mai Mỹ An					17/5/2021			Người liên quan của ông Phùng Ngọc Bộ - Chủ tịch HĐQT
1.2	Phùng Mai Ngọc Châu					17/5/2021			
1.3	Phùng Văn Phú					17/5/2021			
1.4	Nguyễn Thị Giới					17/5/2021			
1.5	Mai Hiền Diễm					17/5/2021			
1.6	Phạm Thị Đông					17/5/2021			

1.7	Phùng Thị Thanh Nhân					17/5/2021		
1.8	Đỗ Quang Tuyển					17/5/2021		
1.9	Phùng Ngọc Tiến					17/5/2021		
1.10	Đỗ Thị Thùy					17/5/2021		
1.11	Phùng Ngọc Huân					17/5/2021		
1.12	Lê Thị Châu					17/5/2021		
1.13	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		29/12/2009		Cổ đông lớn; Người liên quan của Ông Phùng Ngọc Bộ -Chủ tịch HĐQT
2.1	Nguyễn Thị Lài					30/06/2016		Người liên quan của Ông Văn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT,
2.2	Nguyễn Văn Nghiệp					01/01/2021		
2.3	Nguyễn Thị Uyên					28/12/2018		

2.4	Văn Hồng Minh					30/06/2016			kiêm TGD Công ty
2.5	Văn Hồng Duy					24/4/2021			
2.6	Bùi Thị Hải Anh					01/01/2021			
2.7	Văn Tân Bình					30/06/2016			
2.8	Hoàng Thị Tâm					01/01/2021			
2.9	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		29/12/2009			Cổ đông lớn; Người liên quan của Ông Văn Hồng Sơn
3.1	Phạm Thị Thiêm					23/4/2019			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Thành viên HĐQT
3.2	Đặng Thị Ngôn					01/01/2021			
3.3	Dương Mạnh Tiến					23/4/2019			
3.4	Dương Xuân Quỳnh Anh					23/4/2019			

3.5	Dương Huy Hoàng					23/4/2019		
3.6	Nguyễn Thị Xuân Thúy					23/4/2019		
3.7	Giang Thanh Long					01/01/2021		
3.8	Nguyễn Duy Đạt					23/4/2019		
3.9	Tương Kim Phụng					01/01/2021		
3.10	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061 ngày 29/08/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/12/2009		Cổ đông lớn; Người liên quan của bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Thành viên HĐQT
4.1	Nguyễn Văn Bản					29/12/2009		Người liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT
4.2	Nguyễn Hồng Nhung					29/12/2009		
4.3	Nguyễn Ngọc Ngân					29/12/2009		

4.4	Nguyễn Anh Hoàng					29/12/2009			
4.5	Nguyễn Đức Bình					29/12/2009			
4.6	Nguyễn Văn Bách					29/12/2009			
4.7	Nguyễn Tuyết Linh					29/12/2009			
4.8	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Cổ đông lớn	2700271351; 24/8/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thành, Bích Đào, Ninh Bình		29/12/2009			Cổ đông lớn; Người liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch - thành viên HĐQT
5.1	Phạm Xuân Nhượng					28/6/2020			Người liên quan của bà Phạm Thị Hoàng Yến - Thành viên độc lập HĐQT
5.2	Bùi Thị Kim Anh					28/6/2020			
5.3	Phạm Thu Hà					28/6/2020			
5.4	Phạm Văn Nam					28/6/2020			
5.5	Nguyễn Tiến Linh					19/9/2020			
5.6	Nguyễn Linh Chi					17/7/2022			

6.1	Nguyễn Văn Khích					25/4/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Mạch - Trưởng BKS
6.2	Nguyễn Thị Tách					25/4/2022			
6.3.	Đinh Ngọc Trí					25/4/2022			
6.4	Bùi Thị Hợi					25/4/2022			
6.5	Đinh Ngọc Trung					25/4/2022			
6.6	Đinh Trí Dũng					25/4/2022			
6.7	Nguyễn Xuân Khuyến					25/4/2022			
6.8	Nguyễn Xuân Khuyến					25/4/2022			
6.9	Nguyễn Xuân Khuyến					25/4/2022			
6.10	Trịnh Thị Tâm					25/4/2022			
6.11	Phạm Thị Tuyết					25/4/2022			
6.12	Đinh Thị Thu Hương					25/4/2022			

7.1	Vũ Thị Hoàng Vóc					28/6/2020			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Vân Hoa - Thành viên BKS
7.2	Vũ Tuấn Hoàng					28/6/2020			
7.3	Vũ Bảo Hà					28/6/2020		Còn nhỏ	
7.4	Nguyễn Duy Hân					28/6/2020			
7.5	Ngô Thanh Thanh					01/01/2021			
7.6	Nguyễn Thị Hồng Vân					28/6/2020			
7.7	Trương Thanh Dũng					01/01/2021			
7.8	Nguyễn Thị Thu Hoài					28/6/2020			
8.1	Nguyễn Văn Hà					28/6/2020			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Sơn - Thành viên BKS
8.2	Phạm Thị Thò					28/6/2020			

8.3	Phạm Văn Ngộ					28/6/2020			
8.4	Trịnh Thị Thân					1/1/2021			
8.5	Phạm Hồng Thái					1/1/2021			
8.6	Phạm Nguyễn Ánh Thư					28/6/2020			
8.7	Nguyễn Trung Thành					28/6/2020			
8.8	Nguyễn Thanh Tâm					28/6/2020			
8.9	Đinh Thị Kim Thoa					28/6/2020			
8.10	Hà Thị Bích					1/1/2021			
9.1	Lê Thị Thục					10/04/2021			Người liên quan của ông Phạm
9.2	Vũ Bảo Lộc					01/01/2021			

9.3	Lê Thị Châu				01/01/2021			Quang Trung - Phó TGĐ	
9.4	Vũ Thị Kim Liên				10/04/2012				
9.5	Phạm Thu Phương				10/04/2012				
9.6	Phạm Việt Khoa				10/04/2012				
9.7	Phạm Quốc Tuấn				10/04/2012				
9.8	Phạm Thị Thủy				10/04/2012				
9.9	Đỗ Thị Thọ				01/01/2021				
9.10	Nguyễn Bá Cường				01/01/2021				
10.1	Nguyễn Huy Du				01/07/2017				Người liên quan của bà Nguyễn Thị Sen - Phụ trách Kế toán Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
10.2	Đỗ Thị Muôn				01/07/2017				
10.3	Lê Thị Thu				01/01/2021				
10.4	Phạm Văn Tùng				01/07/2017				

10.5	Phạm Quang Sơn					01/07/2017			
10.6	Phạm Bảo Lâm					01/07/2017			
10.7	Nguyễn Thị Thu Thủy					01/07/2017			
10.8	Nguyễn Xuân Trường					01/01/2021			
10.9	Nguyễn Thị Hạ					01/01/2021			
11.1	Phùng Đức Cao					01/01/2020			
11.2	Cung Thị Huyền					01/01/2020			
11.3	Phạm Huy Hóa					01/01/2021			
11.4	Đỗ Thị Vân					01/01/2021			
11.5	Phạm Hồng Minh	026C281 1010- VPS				01/01/2020			
11.6	Phạm Diệu Anh					01/01/2020			Còn nhỏ
11.7	Phạm Tùng Bảo Châu					01/01/2020			Còn nhỏ
11.8	Phùng Đức Đạt					01/01/2020			

Người liên quan của bà Phùng Diệu Linh - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

2- Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan, với cổ đông lớn 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	Số Nghị quyết của Hội đồng quản trị	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-thành viên HĐQT Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (Ông Nguyễn Ngọc Thạch là Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân).	Số 2700271351 ngày 26/6/2014 tại Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Trong 06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị	<p>1- Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 70.016,150 (tấn) - Tổng giá trị: 39.921.450.572(đồng) <p>2- Thuê dịch vụ thuê kho chứa hàng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 50.226,700 (tấn) - Tổng giá trị: 5.065.408.440 (đồng) <p>3. Lưu kho quá 03 tháng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 10.742,350 (tấn) - Tổng giá trị: 116.017.380 (đồng) <p>4. Quặng Seccentin (bột và cục)</p> <p>4.1. Cục</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 62.059,840 (tấn) - Tổng giá trị: 25.040.295.494 (đồng) <p>4.2. Bột:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 99,789 (tấn) - Tổng giá trị: 53.437.010 (đồng) 	

3- Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo): Được nêu tại mục VII.2 của Báo cáo.

4.2- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

4.3- Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: không có.

VIII- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan tại thời điểm lập báo cáo:

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Phùng Ngọc Bộ		Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			Không	Không	Người nội bộ
1.1	Mai Mỹ An					0	0	Người liên quan
1.2	Phùng Mai Ngọc Châu					0	0	Người liên quan
1.3	Phùng Văn Phú					0	0	Người liên quan
1.4	Nguyễn Thị Giới					0	0	Người liên quan

1.5	Mai Hiền Diễn					0	0	Người liên quan
1.6	Phạm Thị Đông					0	0	Người liên quan
1.7	Phùng Thị Thanh Nhân					0	0	Người liên quan
1.8	Đỗ Quang Tuyến					0	0	Người liên quan
1.9	Phùng Ngọc Tiến					0	0	Người liên quan
1.10	Đỗ Thị Thùy					0	0	Người liên quan
1.11	Phùng Ngọc Huân					0	0	Người liên quan
1.12	Lê Thị Châu					0	0	Người liên quan
1.13	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		25,256,887	67.06	Người liên quan, Cổ đông lớn
2	Văn Hồng Sơn		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty					Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Lại					0	0	Người liên quan

2.2	Nguyễn Văn Nghiệp					0	0	Người liên quan
2.3	Nguyễn Thị Uyên					1.530		Người liên quan
2.4	Văn Hồng Minh					0	0	Người liên quan
2.5	Văn Hồng Duy							Người liên quan
2.6	Bùi Thị Hải Anh					0	0	Người liên quan
2.7	Văn Tân Bình					0	0	Người liên quan
2.8	Hoàng Thị Tâm					0	0	Người liên quan
2.9	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Số KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		25,256,887	67.06	Người liên quan, Cổ đông lớn
3	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên Hội đồng quản trị				0	0	Người nội bộ
3.1	Phạm Thị Thiêm					0	0	Người liên quan
3.2	Đặng Thị Ngôn					0	0	Người liên quan

3.3	Dương Mạnh Tiến	005C123628				0	0	Người liên quan
3.4	Dương Xuân Quỳnh Anh					0	0	Người liên quan
3.5	Dương Huy Hoàng					0	0	Người liên quan
3.6	Nguyễn Thị Xuân Thúy					0	0	Người liên quan
3.7	Giang Thanh Long					0	0	Người liên quan
3.8	Nguyễn Duy Đạt					0	0	Người liên quan
3.9	Tường Kim Phụng					0	0	Người liên quan
3.10	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061 ngày 29/08/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	26.07	Người liên quan
4	Nguyễn Ngọc Thạch		Thành viên Hội đồng quản trị			136.107	0.361	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Văn Bản					0	0	Người liên quan

4.2	Nguyễn Hồng Nhung					0	0	Người liên quan
4.3	Nguyễn Ngọc Ngân					0	0	Người liên quan
4.4	Nguyễn Anh Hoàng					0	0	Người liên quan
4.5	Nguyễn Đức Bình					0	0	Người liên quan
4.6	Nguyễn Văn Bách					0	0	Người liên quan
4.7	Nguyễn Tuyết Linh					0	0	Người liên quan
4.8	Công ty TNHH Hoàng Ngân		Cổ đông lớn	2700271351; 24/8/2014; Sơ Kế hoạch đầu tư Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, Bích Đào, Ninh Bình	9,215,597	24.46%	Người liên quan
5	Phạm Thị Hoàng Yến		Thành viên HĐQT			50		Người nội bộ
5.1	Phạm Xuân Nhượng					0	0	Người liên quan
5.2	Bùi Thị Kim Anh					0	0	Người liên quan
5.3	Phạm Thu Hà					0	0	Người liên quan
5.4	Phạm Văn Nam					0	0	Người liên quan

5.5	Nguyễn Tiến Linh					0	0	Người liên quan
5.6	Nguyễn Linh Chi					0	0	Người liên quan
6	Nguyễn Thị Mạch		Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát			0	0	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Khích					0	0	Người liên quan
6.2	Nguyễn Thị Tách					0	0	Người liên quan
6.3.	Đinh Ngọc Trí					0	0	Người liên quan
6.4	Bùi Thị Hợi					0	0	Người liên quan
6.5	Đinh Ngọc Trung					0	0	Người liên quan
6.6	Đinh Trí Dũng					0	0	Người liên quan
6.7	Nguyễn Xuân Khuyến					0	0	Người liên quan
6.8	Nguyễn Xuân Khuyến					0	0	Người liên quan
6.9	Nguyễn Xuân Khuyến					0	0	Người liên quan

6.10	Trịnh Thị Tâm					0	0	Người liên quan
6.11	Phạm Thị Tuyết					0	0	Người liên quan
6.12	Đinh Thị Thu Hương					0	0	Người liên quan
7	Nguyễn Thị Vân Hoa		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ
7.1	Vũ Thị Hoàng Vóc					0	0	Người liên quan
7.2	Vũ Tuấn Hoàng					0	0	Người liên quan
7.3	Vũ Bảo Hà					0	0	Người liên quan
7.4	Nguyễn Duy Hân					0	0	Người liên quan
7.5	Ngô Thanh Thanh					0	0	Người liên quan
7.6	Nguyễn Thị Hồng Vân					0	0	Người liên quan

7.7	Trương Thanh Dũng					0	0	Người liên quan
7.8	Nguyễn Thị Thu Hoài					0	0	Người liên quan
8	Nguyễn Thị Sơn		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Văn Hà					0	0	Người liên quan
8.2	Phạm Thị Thò					0	0	Người liên quan
8.3	Phạm Văn Ngọ					0	0	Người liên quan
8.4	Trịnh Thị Thân					0	0	Người liên quan
8.5	Phạm Hồng Thái					0	0	Người liên quan
8.6	Phạm Nguyễn Ánh Thư					0	0	Người liên quan
8.7	Nguyễn Trung Thành					0	0	Người liên quan

8.8	Nguyễn Thanh Tâm					0	0	Người liên quan
8.9	Đinh Thị Kim Thoa					0	0	Người liên quan
8.10	Hà Thị Bích					0	0	Người liên quan
9	Phạm Quang Trung		Phó Tổng giám đốc			2.225		Người nội bộ
9.1	Lê Thị Thực					0	0	Người liên quan
9.2	Vũ Bảo Lộc					0	0	Người liên quan
9.3	Lê Thị Châu					0	0	Người liên quan
9.4	Vũ Thị Kim Liên					0	0	Người liên quan
9.5	Phạm Thu Phương					0	0	Người liên quan
9.6	Phạm Việt Khoa					0	0	Người liên quan
9.7	Phạm Quốc Tuấn					0	0	Người liên quan
9.8	Phạm Thị Thủy					0	0	Người liên quan

9.9	Đỗ Thị Thọ					0	0	Người liên quan
9.10	Nguyễn Bá Cường					0	0	Người liên quan
10	Nguyễn Thị Sen		Phụ trách Kế toán Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Huy Du					0	0	Người liên quan
10.2	Đỗ Thị Muôn					0	0	Người liên quan
10.3	Lê Thị Thu					0	0	Người liên quan
10.4	Phạm Văn Tùng					0	0	Người liên quan
10.5	Phạm Quang Sơn					0	0	Người liên quan
10.6	Phạm Bảo Lâm					0	0	Người liên quan
10.7	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0	Người liên quan

10.8	Nguyễn Xuân Trường					0	0	Người liên quan
10.9	Nguyễn Thị Hạ					0	0	Người liên quan
11	Phùng Diệu Linh		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			0	0	Người nội bộ
11.1	Phùng Đức Cao					0	0	Người liên quan
11.2	Cung Thị Huyền					0	0	Người liên quan
11.3	Phạm Huy Hóa					0	0	Người liên quan
11.4	Đỗ Thị Vân					0	0	Người liên quan
11.5	Phạm Hồng Minh					0	0	Người liên quan
11.6	Phạm Diệu Anh					0	0	Người liên quan
11.7	Phạm Tùng Bảo Châu					0	0	Người liên quan
11.8	Phùng Đức Đạt					0	0	Người liên quan

3- Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

STT	Tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty/người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bà Phạm Thị Hoàng Yến	Người nội bộ - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	156.050	0,414%	50		Bán
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Người nội bộ - Thành viên Hội đồng quản trị	10.907	0,029%	136.107	0.361%	Mua

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Bộ