

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

Số: 53 /CBTT-PLVĐ
V/v: Báo cáo và công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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

Điện thoại: 043 6884489

Fax: 043 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 (*):

1- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2016.

2- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.

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 Báo cáo quản trị Công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG ĐỒNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỂN
Hoàng Văn Tại

Số: 08 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Trong 6 tháng cuối năm 2016 (từ 01/7/2016-31/12/2016)

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: 043.6884489/6885174 - Số fax: 043.6884277

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

Vốn điều lệ: 376.653.480.000 đ

Mã chứng khoán: VAF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ (Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản)	19/7/2016	Chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

II- Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Lâm Thái Dương	Chủ tịch	16/12/2014	5/5	100%		
2	Ông Hoàng Văn Tại	Thành viên	29/12/2009	5/5	100%		
3	Bà Nguyễn Thu Hằng	Thành viên	11/4/2014	5/5	100%		
4	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên	29/12/2009	4/5	80%	Bận việc cá nhân nên không tham dự 1 cuộc họp	Đã báo cáo và được HĐQT đồng ý
5	Bà Cân Thị Thu Hà	Thành viên	20/01/2015	5/5	100%		

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong 6 tháng cuối năm 2016; ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thiên tai, chi phí đầu vào tăng, nguồn cung phân bón tăng, sự cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt, nạn phân bón giả, kém chất lượng vẫn chưa được xử lý triệt để.... Đề nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng năm 2016 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 như sau:

- Bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp thực tế hoạt động của Công ty;

- Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như niêm yết cổ phiếu, tài chính, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng; đặc biệt là triển khai Dự án 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;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc 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. Hàng tháng, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng của tháng trước trình Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hàng quý, Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng cho Ban Tổng giám đốc và định kỳ họp Hội đồng quản trị để kiểm điểm kết quả thực hiện;

- Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Tổng giám đốc.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	83/NQ-HĐQT	19/7/2016	1- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016 cho Ban điều hành; 2- Giao Tổng giám đốc và Ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 1 của Dự án 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 (<i>dưới đây viết tắt là dự án nhà máy tại Thanh Hóa</i>); 3- Xác định kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát năm 2016 và thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung này.
2	90/QĐ-HĐQT	24/8/2016	Ban hành Quy chế Tổ chức điều hành.
3	91/NQ-HĐQT	29/8/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
4	93/QĐ-HĐQT	29/8/2016	Sửa đổi nội dung “vốn điều lệ, cổ phần” tại Điều lệ Công ty
5	94/QĐ-HĐQT	29/8/2016	Đăng ký chứng khoán bổ sung đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6	95/QĐ-HĐQT	29/8/2016	Đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7	96/QĐ-HĐQT	29/8/2016	Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
8	97/NQ-HĐQT	31/8/2016	Vay vốn đồng tài trợ từ các ngân hàng để triển khai dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
9	113/QĐ-HĐQT	14/10/2016	Ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm.
10	114/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 1 của dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
11	115/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn-giai đoạn 1-01 “Thiết kế, lập và thẩm định hồ sơ phòng cháy chữa cháy giai đoạn 1” của dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
12	117/NQ-HĐQT	17/10/2016	1- Giao kế hoạch kinh doanh quý IV năm 2016 cho Ban điều hành. 2- Giao Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy tại Thanh Hóa: - Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 (điều chỉnh); - Lập kế hoạch điều chỉnh tiến độ giai đoạn 1 và cả dự án;

			- Hoàn thiện hợp đồng vay vốn cho dự án; - Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban quản lý dự án. 3- Giao Tổng giám đốc hoàn thiện Quy chế đầu tư xây dựng.
13	121/QĐ-HĐQT	31/10/2016	Ban hành Quy chế bảo mật thông tin.
14	122/QĐ-HĐQT	31/10/2016	Ban hành Quy chế quản lý nợ.
15	123/NQ-HĐQT	08/11/2016	Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền.
16	125/QĐ-HĐQT	14/11/2016	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.
17	126/QĐ-HĐQT	14/11/2016	Ban hành Quy chế quản lý tài chính.
18	128/QĐ-HĐQT	22/11/2016	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
19	130/QĐ-HĐQT	12/12/2016	Ban hành Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập.
20	132/NQ-HĐQT	16/12/2016	Thông qua dự thảo hợp đồng tín dụng về việc vay vốn đồng tài trợ từ các ngân hàng để triển khai dự án nhà máy tại Thanh Hóa.

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Nguyễn Hồng Hải	Trưởng ban.	08/04/2015	1/1	100%
2	Ông Trần Quốc Cường	Kiểm soát viên	01/01/2010	1/1	100%
3	Ông Hồ Sỹ Tiên	Kiểm soát viên	08/04/2012	1/1	100%

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty gồm 03 thành viên. Trong 6 tháng cuối năm 2016, BKS đã tổ chức 01 phiên họp định kỳ để triển khai các công việc trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, báo cáo tài chính, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của BKS về các chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định; cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc chi tạm ứng cổ tức năm 2016;
- Kiểm soát việc triển khai các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại Bỉm Sơn – Thanh Hóa;
- Kiểm tra công tác tiêu thụ, quản lý công nợ, tiêu hao nguyên vật liệu, mua tài sản cố định theo kế hoạch...

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành:

Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp do HĐQT cung cấp và kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá trực tiếp của BKS trong 6 tháng cuối năm 2016, BKS nhận thấy:

- Trong 6 tháng cuối năm 2016, 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 để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2016 đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện đúng các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT; đã xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý, linh hoạt, phù hợp với sự biến

động của thị trường, góp phần làm giảm chi phí, đồng thời 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; chính 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. Qua kiểm tra, công tác mua sắm tài sản cố định theo kế hoạch, công tác kiểm kê (tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, tài sản cố định...) và quản lý công nợ (phải thu, phải trả) đã thực hiện đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước;

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành đều bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Các quyền lợi của người lao động như chế độ lương, đóng bảo hiểm xã hội – y tế - thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong 06 tháng cuối năm 2016, Công ty đã tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ giữa đại diện người lao động và đại diện Công ty, nêu cao tinh thần dân chủ và mối quan hệ gắn bó giữa Ban điều hành và người lao động trong Công ty.

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:

- Những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đều được đảm bảo và tôn trọng; Các thông tin định kỳ và thông tin bất thường liên quan đến lợi ích cổ đông, tình hình quản trị Công ty... được công bố đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Một số cổ đông được Công ty hỗ trợ thủ tục hành chính để xác minh, đính chính thông tin người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đổi mới Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần.

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

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT 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, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh;

- Đối với HĐQT: Đại diện của Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, các tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được chuyển đầy đủ cho Ban kiểm soát, đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động của HĐQT. Đối với những vấn đề do phía BKS đề xuất, HĐQT đều nghiêm túc thảo luận, trao đổi ý kiến, tiếp thu, giải đáp, tháo gỡ;

- Đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác: trước khi làm việc, BKS thông báo bằng văn bản hoặc làm việc đột xuất. Khi có nhu cầu về cung cấp tài liệu, chứng từ và thông tin liên quan đến hoạt động Công ty, BKS đều được Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đáp ứng nhanh chóng, giải đáp đầy đủ.

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

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

1- Danh sách người có liên quan của Công ty: Tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.

2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

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 30/12/2016
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 cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển	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 năm 2016	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 02/02/2016 của Hội đồng quản trị	1- Mua bán quặng sécpentin 2- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 3- Dịch vụ thuê kho chứa hàng.	3.748.989 CP/9,95%

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.

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 V.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.

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.

VI- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2016: Theo Phụ lục kèm theo Báo cáo.

2- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Hồ sơ kèm theo báo cáo:

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trong 6 tháng cuối năm 2016 được nêu tại các Mục I, II của Báo cáo (bản sao).

Nơi gửi:

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỂN
Lâm Thái Dương

