

**BÁO CÁO 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: 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	01/NQ-ĐHĐCĐ (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)	25/4/2016	1- Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty. 2- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA. 3- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015. 4- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2016. 5- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. 6- Thông qua nội dung chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016. 6- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh một số nội dung 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 theo quy định của pháp luật nhưng không được làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 7- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ (Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông 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	Ong Lâm Thái Dương	Chủ tịch	16/12/2014	13/13	100%		
2	Ong Hoàng Văn Tại	Thành viên	29/12/2009	13/13	100%		
3	Bà Nguyễn Thu Hằng	Thành viên	11/4/2014	13/13	100%		
4	Ong Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên	29/12/2009	11/13	85%	Bận việc cá nhân nên không tham dự 2 cuộc họp	Đã báo cáo và được HĐQT đồng ý
5	Bà Cận Thị Thu Hà	Thành viên	20/01/2015	13/13	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 năm 2016; ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước 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... Để 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 Điều lệ và 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;

- Kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý Công ty (Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng);

- Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như niêm yết cổ phiếu, tài chính, tiên 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	08/QĐ-HĐQT	11/01/2016	Phê duyệt Dự toán gói thầu số 13 "Thẩm tra thiết kế công nghệ và dự toán" thuộc 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 (dưới đây viết tắt là dự án nhà máy tại Thanh Hóa).
2	09/QĐ-HĐQT	11/01/2016	Phê duyệt dự toán gói thầu TV-GĐ-01 "Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp và thiết bị giai đoạn 1 thuộc Dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
3	10/NQ-HĐQT	11/01/2016	1- Thông qua "Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016" để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 2- Thông qua "Kế hoạch đầu tư thị trường" năm 2016. 3- Triển khai quy trình bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Phó

			Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
4	17/QĐ-HĐQT	20/01/2016	Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát điều chỉnh bổ sung và dự toán khảo sát điều chỉnh bổ sung của gói thầu số 11 “ Khoan khảo sát địa chất phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công” thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
5	19/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Thành lập Tô thâm định đề thâm định các công việc của dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
6	22/NQ-HĐQT	02/02/2016	<p>1- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục “Tông mặt bằng san nền thô + hồ đệm” thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.</p> <p>2- Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu XL-GĐ-01 “San nền và thi công hồ đệm” thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.</p> <p>3- Trong quá trình triển khai dự án nhà máy tại Thanh Hóa: Khi thay đổi thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế cơ sở nhưng không làm thay đổi quy hoạch; quy mô; công nghệ; tính chất; công suất của công trình, hạng mục công trình, dự án; không làm tăng giá gói thầu: Giao Tổng giám đốc chủ động phối hợp với tư vấn triển khai trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định đồng bộ với quá trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục.</p> <p>4- Đồng ý về mặt chủ trương triển khai phương án thuê sử dụng bãi hàng ga công nghiệp Bim Sơn làm hóa trường lâu dài thay cho việc đầu tư làm hạng mục đường sắt thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.</p> <p>Giao Tổng giám đốc làm báo cáo nghiên cứu ảnh hưởng của nội dung trên đến tổng mức đầu tư và hiệu quả sử dụng lâu dài của dự án, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p> <p>5- Đồng ý về mặt chủ trương cho Công ty ký kết các hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân (người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2016 để mua quặng secpentin, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ thuê kho; trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. Giao Tổng giám đốc đàm phán, thương thảo với Công ty TNHH Hoàng Ngân để có giá cả cạnh tranh; sau khi ký kết hợp đồng báo cáo HĐQT.</p>
7	27/NQ-HĐQT	24/02/2016	<p>1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</p> <p>2- Giao Tổng giám đốc lập phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, mức cổ tức năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</p> <p>3- Bổ nhiệm lại có thời hạn cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty (Ông Phạm Quang Trung, Ông Chu Văn Thuộc), Kế toán trưởng Công ty (Bà Nguyễn Thị Hiền).</p>
8	32/QĐ-HĐQT	24/02/2016	Phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
9	33/HĐQT-PLVĐ	01/3/2016	Thông qua các chỉ tiêu chính đối với việc vay vốn để triển khai dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
10	34/QĐ-HĐQT	01/3/2016	Phê duyệt dự án toán thu, chi phí quản lý dự án giai đoạn 1 thuộc dự án nhà máy Thanh Hóa.

11	37/NQ-HĐQT	05/4/2016	<p>1- Thông nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016 do Ban điều hành lập.</p> <p>2- Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:  + Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;  + Thông qua các tài liệu, hồ sơ phục vụ Đại hội;  + Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và dự kiến nhân sự Ban kiểm phiếu tại Đại hội.</p> <p>3- Thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2016-2021.</p> <p>4- Thông qua kế hoạch đầu tư thiết bị lẻ năm 2016.</p> <p>5- Về dự án nhà máy tại Thanh Hóa:  + Triển khai dự án theo tiến độ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt;  + Ủy quyền cho Tổng giám đốc tận dụng, điều chuyển thiết bị, tài sản từ dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình và từ Công ty vào dự án nhà máy tại Thanh Hóa;  + Giao Tổng giám đốc làm việc với các ngân hàng để sớm hoàn thiện dự thảo hợp đồng vay vốn cho dự án, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p>
12	52/NQ-HĐQT	23/4/2016	<p>1- Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu XL-GĐ1-01 "San nền và thi công hồ đệm" thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.</p> <p>2- Thông qua kế hoạch tháo dỡ và bảo quản 02 bộ khung nhà thép của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình theo phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng đã được UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình phê duyệt.</p>
13	58/NQ-HĐQT	06/5/2016	<p>1- Giải quyết kiến nghị hủy thầu của một số nhà thầu đối với kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của gói thầu XL-GĐ1-01: San nền và thi công hồ đệm thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.</p> <p>2- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015.</p> <p>3- Ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</p> <p>4- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016.</p> <p>5- Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2016-2021.</p>
14	61/QĐ-HĐQT	06/5/2016	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển giai đoạn 2016-2021.
15	64/QĐ-HĐQT	19/5/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu XL-GĐ1-01 "San nền và thi công hồ đệm" thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
16	65/NQ-HĐQT	25/5/2016	Thông nhất triển khai quy trình bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với Ông Văn Hồng Sơn-Trưởng Phòng Kỹ thuật.
17	68/NQ-HĐQT	30/5/2016	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh nội dung "chi trả tiền thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty năm 2016" tại kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông.
18	72/QĐ-HĐQT	20/6/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
19	78/NQ-HĐQT	30/6/2016	<p>1- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>2- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Văn Hồng Sơn-Trưởng Phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân</p>

			nung cháy Văn Điền kể từ ngày 30/6/2016.
20	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 nhà máy tại Thanh Hóa; 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.
21	90/QĐ-HĐQT	24/8/2016	Ban hành Quy chế Tổ chức điều hành.
22	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.
23	93/QĐ-HĐQT	29/8/2016	Sửa đổi nội dung “vốn điều lệ, cổ phần” tại Điều lệ Công ty
24	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.
25	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.
26	96/QĐ-HĐQT	29/8/2016	Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
27	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.
28	113/QĐ-HĐQT	14/10/2016	Ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm.
29	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.
30	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.
31	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.
32	121/QĐ-HĐQT	31/10/2016	Ban hành Quy chế bảo mật thông tin.
33	122/QĐ-HĐQT	31/10/2016	Ban hành Quy chế quản lý nợ.
34	123/NQ-HĐQT	08/11/2016	Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền.
35	125/QĐ-HĐQT	14/11/2016	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.
36	126/QĐ-HĐQT	14/11/2016	Ban hành Quy chế quản lý tài chính.
37	128/QĐ-HĐQT	22/11/2016	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
38	130/QĐ-HĐQT	12/12/2016	Ban hành Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập.
39	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	3/3	100%
2	Ông Trần Quốc Cường	Kiểm soát viên	01/01/2010	3/3	100%
3	Ông Hồ Sỹ Tiên	Kiểm soát viên	08/04/2012	3/3	100%

#### 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty gồm 03 thành viên. Trong năm 2016, BKS đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, 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 quý, năm 2015, năm 2016;
- Góp ý xây dựng dự thảo và kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định đã ban hành;
- Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc tạm ứng cổ tức năm 2016;
- Kiểm tra công tác điều hành giá bán sản phẩm, công tác tiêu thụ, ký kết các hợp đồng bán sản phẩm, mua nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ, tiêu hao nguyên vật liệu...

#### 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 năm 2016, BKS nhận thấy:

- Trong 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 sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với 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 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 hướng dẫn hiện hành. Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Công tác kiểm kê (tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, tài sản cố định...) và đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) 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 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 năm 2016, Công ty đã tổ

chức các cuộc đối thoại định kỳ giữa đại diện người lao động và đại diện Công ty theo quy định, 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 chính xác 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;

- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa BKS với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 của 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. 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 thường 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 Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đáp ứng nhanh chóng, giải đáp đầy đủ.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

## 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	Tô 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 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 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.

