

**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: 120 /PLVĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

V/v: Ký hợp đồng với người có liên quan
của thành viên Hội đồng quản trị

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

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Trụ sở chính: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0100103143; Mã chứng khoán: **VAF**) xin gửi đến các Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện quy định hiện hành về việc báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty chúng tôi xin kính báo với các Quý Cơ quan nội dung sau:

Ông Nguyễn Ngọc Thạch hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển. Người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch là Công ty TNHH Hoàng Ngân (Trụ sở chính: số 02, đường Vũ Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Mã số doanh nghiệp: 2700271351) - Ông Nguyễn Ngọc Thạch hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên-Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân.

Vào ngày 02/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã ra Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để mua quặng secpentin, thuê dịch vụ vận chuyển, thuê dịch vụ thuê kho trong năm 2016 (tại mục 6 trong Nghị quyết).

Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 02/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được đăng tải trên website của Công ty: vandienfmp.vn và được gửi kèm công văn này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Tại

Số: 22/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thứ hai năm 2016 và thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

1- Về thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục “Tổng mặt bằng san nền thô + hồ đệm” 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.

1.1- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục “Tổng mặt bằng san nền thô + hồ đệm” 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” với nội dung chính như sau:

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

a-San nền:

* Giải pháp san nền:

- San nền dốc từ phía Đông Bắc ra phía Tây Nam theo dạng mai rùa với độ dốc 0,6% theo địa hình, đảm bảo kết nối thuận tiện giao thông nhà máy với khu vực lân cận;

- Khu đất xây dựng nhà máy được chia làm 4 khu vực san nền (từ khu I đến khu IV):

+ Khu I : Có diện tích $S=78568,31m^2$, độ dốc san nền 0,6%, cao độ san nền từ +25,41 ÷ +27,42m, dốc từ Đông Bắc về phía Tây Nam;

+ Khu II: Có diện tích $S= 42824,7$, độ dốc san nền 0,6%, cao độ san nền từ +25.42 ÷ +27,42m, dốc từ Đông Bắc về phía Tây Nam;

+ Khu III: Có diện tích $S= 46535,84m^2$, độ dốc san nền 0,6%, cao độ san nền từ +25,37÷27,47m, dốc từ Đông Bắc về phía Tây Nam;

+ Khu IV : có diện tích $S= 58704,33m^2$, 01 phần diện tích được san phẳng, cao độ +21.95m, 01 phần diện tích độ dốc san nền từ 4%-5,5%, hướng dốc từ phía Đông Nam về phía Tây Bắc.

* Thiết kế mái taluy đào đắp trên mặt bằng:

- Mái taluy đào:

+ Được thiết kế đảm bảo ổn định của nền mặt bằng.

+ Chiều cao taluy đào đoạn lớn nhất là 5,65m.

+ Góc dốc sườn taluy: 1:1;

- Mái taluy đắp:

+ Phía Đông Nam mặt bằng thiết kế độ dốc taluy là 1:1 với chiều cao đoạn đắp trung bình khoảng 2,3m.

- Vật liệu đắp sử dụng đất đồi cân bằng đào đắp tại chỗ, đảm bảo $K = 0,9$.

b. Hồ đệm:



Sau khi hoàn thiện san nền mặt bằng, tiến hành đào hồ đệm. Hồ đệm thiết kế có diện tích $S=1322.28m^2$, cao độ đáy hồ là +21,12m, taluy hồ có độ dốc 1:0,5.

DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

Giá trị dự toán hạng mục công trình: 26.071.602.000 đồng (hai mươi sáu tỷ, không trăm bảy mươi một triệu, sáu trăm lẻ hai nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	24.259.017.000 đ
- Chi phí khác:	571.080.581 đ
+ Trực tiếp phí khác:	328.490.411 đ
+ Nhà tạm phân xây dựng:	242.590.170 đ
Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh (5%) :	1.241.504.879 đ

1.2- Trong quá trình triển khai hạng mục “Tổng mặt bằng san nền thô + hồ đệm”, nếu Nhà nước có thay đổi về chính sách làm ảnh hưởng đến dự toán hạng mục thì Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

2- Về Hồ sơ mời thầu gói thầu XL-GĐ1-01 “San nền và thi công hồ đệm” 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”.

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu XL-GĐ1-01 “San nền và thi công hồ đệm” 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 (đính kèm Nghị quyết).

3- Về thay đổi thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế cơ sở trong quá trình 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:

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 của 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.

4- Về phương án thuê sử dụng bãi hàng ga Công nghiệp Bim Sơn làm hoá trường lâu dài thay cho việc đầu tư hạng mục đường sắt:

- Đồng ý về mặt chủ trương triển khai phương án thuê sử dụng bãi hàng ga Công nghiệp Bim Sơn làm hoá trường lâu dài thay cho việc đầu tư hạng mục đường sắt;

- Giao Tổng giám đốc lập 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.

5- Về quy trình triển khai các công việc liên quan đến 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:

a- Về trình hồ sơ phê duyệt:

- Ban quản lý dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ được giao kể cả hồ sơ thuộc trách nhiệm bên mời thầu;

- Đối với các hồ sơ khác, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Công ty để Tổng giám đốc xem xét trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

b- Về thẩm định hồ sơ phê duyệt:

- Hồ sơ trình phê duyệt được gửi cho Tổ thẩm định để thẩm định đồng thời với việc lập Tờ trình phê duyệt;

- Tổ trưởng Tổ thẩm định căn cứ tính chất, yêu cầu của hồ sơ, giao nhiệm vụ cho các tổ viên có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Pháp luật để thẩm định các nội dung, lập báo cáo thẩm định trình Hội đồng quản trị.

6 - Về việc ký hợp đồng cung cấp quặng secpentin và vận tải, thuê kho chứa phân bón với Công ty TNHH Hoàng Ngân trong năm 2016:

- Đồng ý về chủ trương cho Công ty ký kết các hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân trong năm 2016 để mua quặng secpentin, thuê dịch vụ vận chuyển, thuê dịch vụ thuê kho; trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt 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 Hội đồng quản trị;

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đề nghị Tổng giám đốc có các hình thức phù hợp để xác định mức giá cạnh tranh của thị trường tại các thời điểm khác nhau.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các thành viên Ban điều hành;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *cy*

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

[Signature]

Lâm Thái Dương