

Số: 05 /TB-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điển

Kính gửi : Ông (Bà)

Mã số cổ đông:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2011 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 21/3/2012 của Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điển thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012 như sau:

1. Đại hội được tiến hành vào lúc 8h00 ngày 10/4/2012, tại hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điển (địa chỉ: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội). Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội từ 7h00 cùng ngày.

2. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm có:

- Dự thảo nội dung, chương trình Đại hội;
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Giấy ủy quyền về việc tham dự Đại hội;
- Giấy ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

3. Các tài liệu khác liên quan đến nội dung, chương trình Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điển: <http://vafco.vn>

(Trường hợp có vấn đề chưa rõ ràng, đề nghị Quý vị Cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty theo điện thoại: 0912292990).

Cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012;

- Tờ trình về việc thuê đất và lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới để phục vụ công tác di dời;

- Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

4. Nếu Quý vị cổ đông không thể dự họp thì có thể gửi ý kiến của mình bằng văn bản tới Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện tới dự họp theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo thông báo này.

Để Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi, phiếu biểu quyết cho người dự họp, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự và hoặc gửi bản photo giấy ủy quyền đến Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 08 tháng 4 năm 2012 theo địa chỉ: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội bằng các hình thức: Gửi thư qua bưu điện; gửi thư điện tử Email (cuongtv1971@gmail.com); fax: 043.6884277.

4. Đề nghị Quý vị cổ đông nghiên cứu kỹ Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua vào ngày 06/4/2011 và các tài liệu phục vụ Đại hội để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Tường

Lưu ý:

- Khi đăng ký tham dự Đại hội phải trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:
 - + CMTND hoặc Hộ chiếu của người dự họp.
 - + Thông báo mời họp này (phải có dấu đỏ của Công ty).
 - + Nếu người dự họp là người được ủy quyền thì phải có thêm giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và là bản gốc.
 - + Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có thêm văn bản giới thiệu của tổ chức đó, trong đó ghi rõ họ tên người dự họp và số cổ phần được đại diện biểu quyết.
- Chi phí ăn ở, đi lại khi đến dự Đại hội do Cổ đông tự chi trả.

DỰ THẢO**NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Thời gian : Ngày 10 tháng 4 năm 2012

Địa điểm : Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

- xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
7h00-8h00	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội
8h00	Khai mạc Đại hội
	Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội, Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
	Thảo luận và thông qua nội dung Đại hội, chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.
	Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán .
	Báo cáo của Hội đồng quản trị.
	Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011, các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
	Báo cáo của Ban kiểm soát.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012.

	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thuê đất và lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới để phục vụ công tác di dời.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012.
	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
	Thảo luận các báo cáo, tờ trình.
	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình: Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011; Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu; Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thuê đất và lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới để phục vụ công tác di dời; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012; Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
	Ứng cử, đề cử và lập danh sách họ tên ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.
	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.
	Đọc biên bản họp Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DU THẢO

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

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

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

Quy chế

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Chương I Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II Quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự đại hội

Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội:

1. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có tên trong danh sách cổ đông vào 16h00 ngày 19/3/2012 đều có quyền tham dự Đại hội.

2. Tại Đại hội, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết do Công ty phát hành có ghi mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự đại hội:

a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

b. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

Khi đăng ký tham dự Đại hội cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:



- + CMTND hoặc Hộ chiếu của người dự họp;
- + Thông báo mời họp (phải có dấu đỏ của Công ty);
- + Nếu người dự họp là người được ủy quyền thì phải có thêm giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và là bản gốc.

+ Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có thêm văn bản giới thiệu của tổ chức đó; trong đó ghi rõ họ tên người dự họp và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Thư ký Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

4. Tự túc chi phí khi tham dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu:

1. Ban tổ chức đồng thời là Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban tổ chức kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết. Ban tổ chức kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự. Thông báo kịp thời cho Chủ tọa Đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự Đại hội, rồi bỏ không tham dự Đại hội) trong quá trình diễn ra Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết bằng thẻ biểu quyết; tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến về các nội dung biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu, cử người đại diện báo cáo kết quả kiểm phiếu trước đại hội và giao lại cho Chủ tọa khi kết thúc Đại hội.

- Tiếp nhận, kiểm tra giấy ứng cử, đề cử ứng cử viên của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội và lập danh sách họ tên ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, báo cáo trước Đại hội về danh sách họ và tên ứng cử viên.

Lập phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Phát phiếu bầu cho các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Lập Biên bản kiểm phiếu, cử người đại diện báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và giao lại cho Chủ tọa khi kết thúc Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông liên quan đến biểu quyết, bầu cử. Phải chịu trách

nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội về tính trung thực, chính xác về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa chỉ định một người làm Thư ký lập biên bản họp Đại hội.
2. Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua, thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý.
3. Có quyền yêu cầu các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành Đại hội.
4. Có quyền hoãn Đại hội để đến một địa điểm khác khi có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
5. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

Chương III Tiến hành Đại hội

Điều 7. Đại hội chỉ được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại Đại hội này tương ứng với 65% vốn điều lệ).

Điều 8. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua từng nội dung theo chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thê lệ biểu quyết:

1. Phiếu biểu quyết có đóng dấu đỏ của Công ty ở góc trên bên trái và có chữ ký của Đại diện Ban kiểm soát. Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách thu số thẻ ủng hộ một nghị quyết trước, thu số thẻ phản đối nghị quyết đó sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
3. Thê lệ thông qua: Theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 thông qua ngày 06/4/2011.

+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc thuê đất và lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới để phục vụ công tác di dời: được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.



+ Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011; Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012; Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012; Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012: được thông qua theo nguyên tắc đa số tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

+ Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu: được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 10: Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty: Thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Điều 11. Tất cả các nội dung tại Đại hội được Thư ký Đại hội ghi biên bản họp Đại hội. Thư ký Đại hội đọc biên bản họp Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV

Điều khoản thi hành

Điều 12. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 13. Quy chế này được thông qua tại Đại hội theo nguyên tắc đa số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực ngay tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

DỰ THẢO



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

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012

Quy chế

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 10/4/2012 được thực hiện theo quy định sau đây:

I. Nội dung bầu cử:

1. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị để thay thế một (01) thành viên thôi không tham gia Hội đồng quản trị.

2- Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát để thay thế một (01) thành viên thôi không tham gia Ban kiểm soát.

Danh sách bầu cử là họ tên ứng cử viên được lập trên cơ sở ứng cử, đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ động thông qua vào ngày 06/4/2011 và Quy chế này.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung lần này phải có nghiệp vụ chuyên môn về tài chính kế toán.

3. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty: Theo Điều lệ Công ty.

- Mỗi cổ đông sở hữu ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 06 tháng trở lên tính đến hết ngày 19/3/2012 (ngày chốt danh sách cổ đông) được quyền ứng cử;

- Nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 06 tháng trở lên tính đến hết ngày 19/3/2012 được quyền đề cử một ứng cử viên.

4. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát Công ty: Theo Điều lệ Công ty.

- Mỗi cổ đông sở hữu ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 06 tháng trở lên tính đến hết ngày 19/3/2012 được quyền ứng cử;

- Nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 06 tháng trở lên tính đến hết ngày 19/3/2012 được quyền đề cử một ứng cử viên.

IV. Bầu cử:

1. Thể thức bầu cử:

Theo Điều lệ Công ty: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền dồn hết phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Thể lệ bầu cử:

- Hình thức bầu cử:

Phiếu bầu phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu. Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát cho các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội.

- Nội dung phiếu bầu:

+ Thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng.

+ Danh sách họ tên ứng cử viên.

- Phương thức bầu cử:

+ Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dùng tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc các ứng cử viên trong danh sách họ tên ứng cử viên. Phần "**số phiếu bầu**" sẽ để trống để cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể dồn phiếu cho bất kỳ ai mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông ủng hộ trong danh sách họ tên ứng cử viên (cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông ủng hộ ứng cử viên nào bao nhiêu phiếu bầu sẽ ghi số phiếu bầu mà mình ủng hộ vào bên phải phần "**họ tên ứng cử viên**").

+ Nếu cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không ghi số phiếu bầu cho bất kỳ người nào trong danh sách họ tên ứng cử viên thì phần **“Số phiếu bầu”** sẽ để trống.

+ Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được quyền dồn phiếu bầu (hoặc phân chia) cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình.

+ Phiếu bầu hợp lệ phải do Ban kiểm phiếu phát ra và tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

* Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;

* Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông gạch tên ứng cử viên;

* Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

* Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu bằng % số phiếu.

* Bầu người ngoài danh sách ứng cử viên.

* Phiếu bầu rách rời, tẩy xóa.

+ Trường hợp trước khi bỏ phiếu vì một lý do nào đó, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông cần đổi phiếu bầu mới, thì phải nộp lại phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản đổi phiếu và mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được đổi phiếu một lần.

3. Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên có cùng số phiếu bầu cao nhất thì tiến hành bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn người có số phiếu bầu cao nhất. Khi tiến hành bầu lại một (01) lần các ứng cử viên có cùng số phiếu bầu cao nhất mà vẫn đạt kết quả phiếu bầu ngang nhau thì sẽ chọn ứng cử viên có số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự Đại hội nhiều hơn là người trúng cử.

4. Lập biên bản kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, cử người đại diện báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; có trách nhiệm cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết thắc mắc của cổ đông, đại diện cổ đông liên quan đến bầu cử.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội theo nguyên tắc đa số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực ngay tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2012

GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Về việc ứng cử/đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua vào ngày 06/4/2011; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu cổ phần (tương đương % vốn điều lệ Công ty) liên tục trong vòng từ 06 tháng trở lên tính đến hết ngày 19/3/2012 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin ứng cử/đề cử người có tên sau đây để Đại hội bầu:

I. Vào Hội đồng quản trị:

Ông (Bà): Sinh ngày:.....
Địa chỉ:.....
Số CMTND:....., Công an:....., Cấp ngày:.....

II. Vào Ban kiểm soát:

Ông (Bà): Sinh ngày:.....
Địa chỉ:.....
Số CMTND:....., Công an:....., Cấp ngày:.....

Cổ đông/Nhóm cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ứng cử/đề cử nêu trên.

Trân trọng./.

Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

STT	Họ và Tên	MSCĐ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của Cổ đông (ghi rõ họ tên)
Tổng cộng				

Caf

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2011 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

PHẦN I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Số TT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	441.694.992.169	388.288.905.559
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	98.468.096.416	62.985.403.336
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	32.214.949.975	122.000.000.000
III	Các khoản phải thu	9.109.837.099	30.909.393.358
IV	Hàng tồn kho	268.738.939.289	157.020.691.314
V	Tài sản ngắn hạn khác	33.163.169.390	15.373.417.551
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	69.996.668.360	83.958.835.509
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	56.790.199.360	59.510.159.509
1	Tài sản cố định hữu hình	19.406.144.872	23.997.979.941
2	Tài sản cố định vô hình	21.431.529.700	24.493.176.800
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	15.952.524.788	11.019.002.768
III	Bất động sản đầu tư	0	0
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
V	Tài sản dài hạn khác	13.206.469.000	24.448.676.000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	511.691.660.529	472.247.741.068
	NGUỒN VỐN		
A	NỢ PHẢI TRẢ	165.188.160.447	148.055.184.992
I	Nợ ngắn hạn	165.188.160.447	148.055.184.992
II	Nợ dài hạn	0	0
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	346.503.500.082	324.192.556.077
I	Nguồn vốn chủ sở hữu	346.503.500.082	324.192.556.077
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	270.779.970.000	270.779.970.000
2	Thặng dư vốn cổ phần		
3	Cổ phiếu quỹ(*)		
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
6	Quỹ đầu tư phát triển	2.670.629.000	
7	Quỹ dự phòng tài chính	2.670.629.000	
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	70.382.272.082	53.412.586.077
9	Nguồn vốn ĐTXD		
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
1.	Nguồn kinh phí		
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	511.691.660.529	472.247.741.068

g

PHẦN II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Số TT	Chỉ tiêu	Số năm nay	Số năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	716.995.154.146	595.922.148.970
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	716.995.154.146	595.922.148.970
4	Giá vốn hàng bán	541.022.869.586	454.055.291.800
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	175.972.284.560	141.866.857.170
6	Doanh thu hoạt động tài chính	24.385.354.187	20.744.583.897
7	Chi phí tài chính	1.794.892.302	1.135.706.000
8	Chi phí bán hàng	107.646.923.544	78.968.356.262
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.185.602.967	13.953.163.252
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	75.730.219.934	68.554.215.553
11	Thu nhập khác	4.346.652.694	4.129.232.549
12	Chi phí khác	4.030.000	
13	Lợi nhuận khác	4.342.622.694	4.129.232.549
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	80.072.842.628	72.683.448.102
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.893.210.657	19.270.862.026
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(975.000.000)	
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	61.154.631.971	53.412.586.077
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.258	1.973

Trên đây là Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 đã được kiểm toán, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



Số : 07/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông

Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã quan tâm và tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 như sau:

1- Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011:

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 đã thông qua các nội dung liên quan đến năm 2011 như sau:

- Về Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2011:

- + Sản lượng tiêu thụ :
- + Lân : 195.000 tấn
- + NPK : 65.000 tấn
- + Lợi nhuận trước thuế : 70 tỷ.đ
- + Mức chia cổ tức : $\geq 15\%$ /vốn điều lệ.

- Về mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2011:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.500.000 đ/tháng
- + Các thành viên Hội đồng quản trị : 3.500.000 đ/tháng/người
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.500.000 đ/tháng
- + Các thành viên Ban kiểm soát,
Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/tháng/người



- Về công tác di dời nhà máy đến địa điểm mới:

+ Thông qua chủ trương:

* Di dời nhà máy khỏi thành phố Hà Nội đến một địa điểm mới. Xây dựng nhà máy mới có công suất 300.000 tấn phân lân nung chảy/năm, có tính đến mở rộng công suất lên 500.000 tấn phân lân nung chảy/năm và 200.000 tấn NPK/năm.

* Tìm đối tác cùng Công ty thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để tạo nguồn kinh phí góp phần di dời nhà máy đến địa điểm mới.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định đối tác để cùng Công ty chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

+ Giao cho Hội đồng quản trị lập phương án đầu tư xây dựng nhà máy mới trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

- Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:

+ Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Kế toán và Tư vấn Thuế, Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 căn cứ vào bản chào giá thấp nhất của một trong ba Công ty trên tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng thực hiện kiểm toán.

b. Kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến năm 2011 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:

- Thực hiện kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2011:

Trong năm 2011; Công ty phải chịu tác động của một loạt các yếu tố bất lợi như các chi phí đầu vào (giá quặng, giá điện, giá than...) đều tăng, thiếu lao động có tay nghề, kinh nghiệm, nhiều đợt mất điện kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến công nghệ sản xuất lò cao, sự cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt trong khi nhu cầu sử dụng phân bón của nông dân có chiều hướng chững lại do giá nông sản thấp, thời tiết diễn biến bất thường...

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 giao; Hội đồng quản trị Công ty đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, thống nhất cao trong hoạch định chính sách; chỉ đạo Ban điều hành tập trung kiên quyết các biện pháp quản lý sản xuất, tiêu thụ ngay từ đầu năm 2011. Với những giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo kiên quyết của Hội đồng quản trị, sự cố gắng của Ban điều hành; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 nhìn chung đạt kế hoạch; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2011	Thực hiện năm 2011	So sánh thực hiện/kế hoạch (%)
1	Sản lượng tiêu thụ Trong đó:	Tấn	260.000	255.602	98
	- Lân		195.000	198.636	102
	- NPK		65.000	56.966	87
2	Lợi nhuận	1.000 đ	70.000	80.072	114

Sản lượng tiêu thụ đạt 98% so với kế hoạch do nhu cầu sử dụng phân bón của nông dân giảm, thời tiết diễn biến bất thường trên cả nước, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường phân bón... Tuy nhiên, lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 14%.

Để có được các kết quả trên; trong năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động một cách hiệu quả thông qua các biện pháp cụ thể sau đây:

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp (trong năm 2011 đã tổ chức 6 cuộc họp), nội dung các cuộc họp luôn bám sát yêu cầu các mặt tổ chức, hoạt động của Công ty.

Bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, nhất là các Quy chế, Quyết định để Ban điều hành làm căn cứ tiến hành các hoạt động tổ chức, điều hành, đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các Quy chế, Quyết định của Hội đồng quản trị, trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành.

- Về công tác di dời nhà máy đến địa điểm mới: Theo tờ trình riêng (số 11/TTr-HĐQT ngày 21/3/2012) trình Đại hội đồng cổ đông.

- Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:

Đã lựa chọn Công ty kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Kế toán và Tư vấn Thuế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 (mức phí chưa VAT là 70.000.000 đ).

2- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2011 :

Trong năm 2011, Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, điều hành. Ban điều hành đã tích cực, chủ động trên nguyên tắc thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định. Do vậy; đã đảm bảo ổn định, phát triển

01001
CÔNG
Ở PH.
LÂN NÚC
ĂN ĐIẾ
TRI - T

sản xuất, củng cố, mở rộng thị trường, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, Ban điều hành cần có những đề xuất cụ thể hơn để Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt trong các vấn đề liên quan đến lao động, đến thị trường xuất khẩu, đến công tác di dời nhà máy, đến định hướng phát triển dài hạn của Công ty...

3- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động của Công ty năm 2011 và dự kiến tình hình năm 2012, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012
1	Doanh thu	Tr.đ	805.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	60.000

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, cần thực hiện kiên quyết các giải pháp sau đây:

- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, nhất là các Quy chế, Quyết định làm cơ sở cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát triển bền vững.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, giám sát Ban điều hành :

+ Thực hiện đúng các Quy chế, Quyết định đã được Hội đồng quản trị ban hành.

+ Tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định và nâng cao chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc quản lý kỷ luật lao động, kỷ cương công nghệ, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

+ Tiếp tục đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

+ Tìm mọi biện pháp để giảm lao động nhưng vẫn đảm bảo ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh.

+ Tìm mọi biện pháp củng cố, giữ vững và không ngừng mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước. Hoạch định toàn diện cho các dòng sản phẩm gắn liền với các khu vực thị trường để đảm bảo phát huy lợi thế cạnh tranh; rà soát tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục đối với các dòng sản phẩm, khu vực thị trường có dấu hiệu giảm sút. Đầu tư cho các sản phẩm mới, khu vực thị trường mới cả trong và ngoài nước. Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu của Công ty. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên thị trường.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VẠN ĐIỆN
H. THANH TRÍ TP. HÀ NỘI
Nguyễn Gia Tường



BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 06/4/2011, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông nội dung chủ yếu của năm 2011 như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập;
- Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Trong năm 2011 Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 3 lần, kiểm điểm nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao. Nội dung chủ yếu các cuộc họp được tổng hợp theo nhóm nhiệm vụ dưới đây:

1. Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2011.

* Hàng quý Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước.

* Báo cáo Tài chính năm 2011: Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán và Tư vấn thuế AAT, các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán và các chế độ chính sách hiện hành, Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2011, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

* Công ty đã quản lý và kiểm soát công tác tài chính năm 2011:



- Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán và các chế độ chính sách hiện hành.
- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê.
- Thực hiện kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho theo quy định có tác dụng kịp thời cho quản trị điều hành của Công ty. Số liệu trên Biên bản kiểm kê phù hợp với sổ sách kế toán đã hạch toán.
- Năm 2011, Công ty thực hiện dự trữ hàng tồn kho hợp lý tận dụng được nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Công ty.
- Công nợ phải thu, phải trả thực hiện đối chiếu tương đối đầy đủ, kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu, tăng nhanh vòng quay của vốn, giảm thiểu khả năng tổn thất, tránh rủi ro tài chính. Trong năm Công ty không phải chi trả lãi vay ngân hàng.
- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đầy đủ.

Ban Kiểm soát đã có văn bản trình Hội đồng quản trị ngày 09/03/2012 về Báo cáo tài chính năm 2011.

2. Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty cổ phần:

Công ty đã ban hành các quy chế hoạt động cho Công ty cổ phần, qua quá trình thực hiện năm 2011 Công ty đã thực hiện sửa đổi hoàn thiện các quy chế phù hợp với thực tế.

Các quy chế, quy định trên được ban hành hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy đúng quy định của Nhà nước, phù hợp Điều lệ Công ty.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

Các dự án đầu tư năm 2011 đều được thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Dự án NPK Thái Bình: Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 107/NQ-HĐQT ngày 17/5/2011 tạm dừng thực hiện dự án để kiểm điểm việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu xây dựng.

Dự án di dời nhà máy: Công ty đã tích cực thực hiện nhưng do nguyên nhân khách quan nên chưa thực hiện được dự án: biến động của thị trường bất động sản, việc tìm địa điểm mới rất khó khăn do đặc điểm sản xuất của Công ty về môi trường, vị trí địa lý phải thuận lợi về giao thông đường sắt và đường bộ.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2011:

Năm 2011 Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng.

Ban Kiểm soát được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội cổ đông năm 2011, nắm bắt các cơ hội trong năm 2011, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Phân phối lợi nhuận năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

- Chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 12% đã được chi trả cho các cổ đông theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2011 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

5. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành:

- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2011: giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao: giá than tăng, giá vận chuyển tăng, giá điện tăng nhưng Công ty đã đảm bảo chất lượng hàng hóa tốt và ổn định, thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận Đại hội cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát nhất trí với nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc.

- Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy Công ty đã tuân thủ quy định của nhà nước và quy chế của Công ty

- Quy chế phân phối tiền lương đã ban hành năm 2011, bước đầu đã đạt được sự trả lương tương xứng với sức lao động của từng vị trí công việc, kỹ sư có chuyên môn giỏi, công nhân có tay nghề cao.

Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

7. Ý kiến của các cổ đông:

Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2011.

II/ Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

Năm 2011, nền kinh tế có nhiều biến động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tìm các biện pháp giảm giá thành, đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ nên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận ghi trong Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2011. Trong quá trình kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát chưa phát hiện được sai phạm nào



của Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi của Công ty cũng như của cổ đông.

Phát huy kết quả đạt được năm 2011 phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế năm 2012, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch, Ban Kiểm soát đề nghị Ban điều hành:

- Tiếp tục sửa đổi hoàn thiện các quy chế để phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

- Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Có các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ.

- Hoàn thiện, tăng cường nhân lực có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 và các năm tiếp theo.

- Có biện pháp thúc đẩy nhanh Dự án đầu tư di dời nhà máy: tìm địa điểm xây dựng nhà máy mới và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Văn Điển để tạo nguồn vốn thực hiện dự án di dời nhà máy.

- Điều chỉnh dự án NPK Thái Bình phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty và giải quyết những vấn đề còn tồn tại của dự án.

- Hoàn thiện nhân sự trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ đầu tư cho bộ phận đầu tư của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng năm 2012 và các năm tiếp theo (khi thực hiện di dời nhà máy).

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và một số đề nghị với Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Hoàng Mạnh Thắng

Hồ Sỹ Tiến.....

Lê Đức Tấn

Nguyễn Phú Thịnh.....



Nguyễn Thị Vân Hoa

Số : 08/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2012

- Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 thông qua vào ngày 06/4/2011;
- Căn cứ kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 thông qua vào ngày 06/4/2011;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2011.

Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011
Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điển

I- Số liệu:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đ)
1	Vốn điều lệ		270.779.970.000
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2011		80.072.842.628
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011		19.893.210.657
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2011		60.179.631.971
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 chuyển sang năm 2011		9.270.825.827
6	Tổng lợi nhuận được phân phối		69.450.457.798
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011, chuyển sang năm 2012		13.108.800.198
8	Lợi nhuận phân phối năm 2011		56.341.657.600
8.1	Trích quỹ dự phòng tài chính (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2011)	5%	3.008.900.000
8.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2011)	5%	3.008.900.000
8.3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.(tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế)	5%	3.008.900.000

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đ)
8.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tỷ lệ trên lợi nhuận sau thuế năm 2011)	10%	6.017.960.000
8.5	Chia cổ tức năm 2011 (tỷ lệ trên vốn điều lệ)	15%	40.616.997.600
	- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ trên vốn điều lệ)	8%	21.662.397.600
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ trên vốn điều lệ)	7%	18.954.600.000
8.6	Phân phối khác		680.000.000
	- Trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		500.000.000
	- Thù lao trả thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành Công ty		180.000.000

Ghi chú:

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Số cổ phiếu phát hành sẽ được chia theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị.

II- Giải trình :

1- Căn cứ kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 thông qua: lợi nhuận trước thuế: 70.000.000.000 đ, mức chia cổ tức : $\geq 15\%$ /vốn điều lệ; căn cứ và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011: lợi nhuận trước thuế đạt 80.072.842.628 đ; Hội đồng quản trị đề xuất: mức chia cổ tức năm 2011 là 15% /vốn điều lệ (40.616.997.600 đ), trong đó, chia cổ tức bằng tiền là 8% /vốn điều lệ (21.662.397.600 đ), chia cổ tức bằng cổ phiếu là 7% /vốn điều lệ (18.954.600.000 đ) để tăng vốn điều lệ, góp phần tạo nguồn vốn phục vụ công tác di dời nhà máy đến địa điểm mới;

2- Trích lập các Quỹ: Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 thông qua vào ngày 06/4/2011, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; Hội đồng quản trị đề xuất:

- Trích quỹ dự phòng tài chính là 5% /lợi nhuận sau thuế năm 2011: 3.008.900.000 đ;
- Trích quỹ đầu tư phát triển là 5% /lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 3.008.900.000 đ;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 5% /lợi nhuận sau thuế năm 2011: 3.008.900.000 đ;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% /lợi nhuận sau thuế năm 2011: 6.017.960.000 đ

Để thưởng cho cán bộ công nhân trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác; thưởng cho các đơn vị, cá nhân bên ngoài có đóng góp nhiều cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể cán bộ công nhân; trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ công nhân; giải quyết các vấn đề xã hội...

- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 nhìn chung đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao (đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận đạt

114,38% so với kế hoạch); do vậy, Hội đồng quản trị đề xuất trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành là 500.000.000 đ.

3- Thù lao trả thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành Công ty: 180.000.000 đ.

(Cụ thể theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 21/3/2012 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp này).

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Tường



Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH
V/v: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điền

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Bổ sung vốn điều lệ để góp phần tạo nguồn vốn phục vụ công tác di dời nhà máy.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành:** 1.895.460 (Một triệu tám trăm chín lăm ngàn bốn trăm sáu mươi) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 18.954.600.000 (Mười tám tỷ chín trăm năm tư triệu sáu trăm ngàn đồng).
- Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và xử lý số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có sau phát hành):** Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:** 270.779.970.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 289.734.570.000 đồng (Hai trăm tám mươi chín tỷ bảy trăm ba tư triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng)
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách.

Cung

10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 7%/01 cổ phiếu (Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới).

11. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là: $121 \times 7\% = 8,47$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 8 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,47 cổ phiếu sẽ được coi như chưa phát hành.

12. Thời gian thực hiện: Dự kiến vào quý 2/2012 sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo luật định.

13. Ủy quyền cho HĐQT:

- a. Thực hiện các thủ tục theo các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- b. Sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất đợt phát hành.
- c. Thực hiện các thủ tục liên quan để niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành nếu tại thời điểm đó cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên Thị trường chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Gia Tường

Ceeg

Số: 10/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012

Năm 2011, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức: lợi nhuận trước thuế: 70.000.000.000 đ, mức chia cổ tức : $\geq 15\%$ /vốn điều lệ. Thực tế, Công ty đã đạt lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 80.072.842.628 đ và Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chia cổ tức năm 2011 là 15% /vốn điều lệ (tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 21/3/2012)

Sang năm 2012, tình hình sản xuất kinh doanh phân bón gặp nhiều khó khăn do tác động của hàng loạt yếu tố như chi phí đầu vào (nguyên nhiên liệu, vật tư, vận tải...) tăng, thời tiết diễn biến bất lợi, cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt...vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012 như sau:

- 1- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ.đ (sáu mươi tỷ đồng).
- 2- Mức chia cổ tức: 10% /vốn điều lệ (mười phần trăm trên vốn điều lệ).

Nơi gửi :

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỂN
H. THANH TRÍ - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Gia Tường

Số: 11/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc thuê đất và lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới để phục vụ cho công tác di dời

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 đã thông qua chủ trương:

- Di dời nhà máy khỏi thành phố Hà Nội đến một địa điểm mới. Xây dựng nhà máy mới có công suất công suất 300.000 tấn Phân lân nung chảy/năm, có tính đến việc mở rộng lên 500.000 tấn/năm và 200.000 tấn NPK/năm.

- Tìm đối tác cùng Công ty thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để tạo nguồn kinh phí góp phần di dời nhà máy đến địa điểm mới.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định đối tác để cùng Công ty chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và giao cho Hội đồng quản trị lập phương án đầu tư xây dựng nhà máy trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư và đã tìm được được đối tác là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Sông Hồng. Công ty đang nhờ đối tác tìm địa điểm phù hợp cho việc xây dựng nhà máy mới (xa khu dân cư, gần đường sắt, đường bộ, không quá xa Hà Nội để giữ được đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề...). Riêng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã triển khai nhưng chưa có kết quả, vì thời gian qua thị trường bất động sản không thu hút các nhà đầu tư. Hội đồng quản trị đang tiếp tục tìm các đối tác mới để thực hiện chủ trương này.

Căn cứ vào năng lực tài chính hiện có của Công ty và dự kiến tình hình thị trường bất động sản trong thời gian tới; Hội đồng quản trị thấy rằng, nếu đồng thời tiến hành cả hai việc là vừa di dời nhà máy đến địa điểm mới, vừa chuyển

đổi mục đích sử dụng đất tại Tam Hiệp thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do tình hình thuê đất để xây dựng các nhà máy sản xuất công nghiệp ngày càng khó khăn và phức tạp nên theo Hội đồng quản trị, trước tiên nên tìm và thuê được khu đất thích hợp, lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới để chuẩn bị cho việc di dời.

Để chủ động thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành làm thủ tục và quyết định thuê đất theo quy định của Pháp luật và Địa phương; sau đó tiến hành san lấp mặt bằng, xây tường rào để chuẩn bị cho việc di dời nhà máy.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới; việc quyết định đầu tư thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.



Nguyễn Gia Tường

Cgy

Số: 12/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH
**Về việc chi trả tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2012

Theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011, mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2011 là:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 4.500.000 đ/tháng |
| - Các thành viên Hội đồng quản trị | : | 3.500.000 đ/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 3.500.000 đ/người/tháng |
| - Các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty | : | 2.000.000 đ/người/tháng |

Thực tế chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2011 thực hiện đúng theo mức nêu trên. Tổng chi tiền thù lao năm 2011 là 468.000.000 đ.

Đối với năm 2012, đề nghị giữ nguyên mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như năm 2011; cụ thể là:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 4.500.000 đ/tháng |
| - Các thành viên Hội đồng quản trị | : | 3.500.000 đ/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 3.500.000 đ/người/tháng |
| - Các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty | : | 2.000.000 đ/người/tháng |

Nay kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.



Nguyễn Gia Tường

BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển thông qua ngày 23/3/2009, Ban Kiểm soát căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập; Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2012 tại văn bản số 16227/BTC-CDKT ngày 29/11/2011 của Bộ Tài chính; Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố đợt 1 và đợt 2.

Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP HCM (AISC)
2. Công ty TNHH Tư vấn thuế Kế toán & Kiểm toán AVINA – IAFC (AVINA-IAFC)
3. Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Vân Hoa