

Số: 07/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019**

Kính gửi:

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

Tên Công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà

Nội

Số điện thoại: 0243.6884489/6885174 - Số fax: 0243.6884277

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

Vốn điều lệ: 376.653.480.000 đ

Mã chứng khoán: VAF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Không có

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	Ngày thôi không tham gia HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Khúc Ngọc Giảng	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	29/12/2009		4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên HĐQT	23/4/2019		4/4	100%	
4	Ông Văn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	23/4/2019		4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Nguyên Thành viên HĐQT	23/4/2019		3/4	75%	HĐQT tiếp nhận đơn xin từ chức của Bà Nguyễn Thị Kim Yến ngày 09/12/2019

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

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

Trong 6 tháng cuối năm 2019; ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, nguồn cung phân bón tăng, sự cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt, giá nông sản giảm, nông dân thiếu vốn đầu tư, tình trạng phân bón giả, kém chất lượng vẫn chưa được xử lý triệt để.... Để nâng cao hiệu lực của hoạt

động quản trị công ty và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, thực hiện các biện pháp chính như sau:

- Rà soát sửa đổi, bổ sung một số Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp quy định hiện hành và tình hình thực tế;

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

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

- Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”; Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”;

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

- Trong năm 2017 và đầu năm 2018, có một số đơn thư tố cáo của cổ đông gửi một số cơ quan quản lý nhà nước, báo chí, cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty về sai phạm của ông Hoàng Văn Tại - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành Công ty. Thanh tra Bộ Công thương đã làm việc tại Công ty để xác minh nội dung đơn thư tố cáo (theo Quyết định số 717/QĐ-BCT ngày 06/3/2018 và 4509/BCT-TTB ngày 07/6/2018 của Bộ Công thương). Bộ Công thương đã công bố kết luận nội dung tố cáo tại văn bản số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018. Hội đồng quản trị đã và đang triển khai thực hiện kết luận của Bộ Công Thương.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Thông báo	Ngày	Nội dung chính
1	61/NQ-HĐQT	12/7/2019	1- Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, hoàn thiện Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2019, trình Hội đồng quản trị. 2- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về Kế hoạch sửa đổi, bổ sung một số Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. 3- Tổng giám đốc hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, trình Hội đồng quản trị. 4- Thông qua nội dung Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến; áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích và sản xuất kinh doanh và thù lao chi trả cho tác giả. 5- Tổng giám đốc khẩn trương soạn thảo công văn gửi Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD4 và các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTD-HUD4 ngày 31/5/2013 tại Bim Sơn, Thanh Hóa.
2	62/QĐ-HĐQT	12/7/2019	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến; áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích và sản xuất kinh doanh và thù lao chi trả cho tác giả của Công ty.

3	66/QĐ-HĐQT	26/8/2019	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.
4	69/TB-HĐQT	12/9/2019	Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến các thành viên HĐQT, thực hiện các nội dung: - Về thành lập các Hội đồng sáng kiến, Hội đồng kinh tế kỹ thuật: Hoàn thiện các Tờ trình, trình Hội đồng quản trị; - Về công việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”: Bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan, tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát, trình Hội đồng quản trị.
5	70/QĐ-HĐQT	12/9/2019	Ban hành Quy chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ” của Công ty.
6	71/QĐ-HĐQT	12/9/2019	Sửa đổi Quy chế tổ chức điều hành của Công ty.
7	72/NQ-HĐQT	17/9/2019	1- Về việc đầu tư mua sắm 02 hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục: - Nhất trí việc đầu tư mua sắm hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại khu vực lò cao nhằm đáp ứng theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; - Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT, khẩn trương thực hiện: + Tìm hiểu, phân tích, làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục đầu tư thêm 02 hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại 02 lò cao còn lại; + Hoàn thiện các nội dung nêu trong Báo cáo; Tờ trình; Thẩm định liên quan đến Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự toán theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. 2- Về Kế hoạch đi công tác nước ngoài của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Cử ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và 02 thành viên Hội đồng quản trị (ông Nguyễn Ngọc Thạch, ông Văn Hồng Sơn) đi công tác cùng khách hàng tại Malaysia và Singapore theo kế hoạch đầu tư thị trường năm 2019. 3- Về xử lý hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 giữa Công ty với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4: Tổng giám đốc khẩn trương tiếp tục đàm phán với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 để xử lý hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 tại Bim Sơn, Thanh Hóa. 4- Về sản xuất kinh doanh của Công ty: Giao Tổng giám đốc khẩn trương nghiên cứu, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết tình trạng tiêu thụ sản phẩm hiện tại. Sớm nghiên cứu, có giải pháp phù hợp để mở rộng số lượng các đại lý, kênh phân phối tại các tỉnh phía Nam để đảm bảo mục tiêu phát triển lâu dài, ổn định của Công ty; trong đó trước hết nghiên cứu, bổ sung nhân sự để làm công tác thị trường tại các tỉnh phía Nam.
8	77/QĐ-HĐQT	10/10/2019	Thành lập Hội đồng sáng kiến Công ty.
9	78/QĐ-HĐQT	10/10/2019	Thành lập Hội đồng kinh tế kỹ thuật Công ty.

10	79/QĐ-HĐQT	10/10/2019	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán gói thầu thuộc Dự án “Đầu tư mua sắm 02 hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục”.
11	80/QĐ-HĐQT	10/10/2019	Ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
12	82/QĐ-HĐQT	08/11/2019	Về công việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy Phân bón NPK Thái Bình”: Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, khẩn trương thực hiện các công việc có liên quan, hoàn thiện Tờ trình và các hồ sơ, tài liệu, trình Hội đồng quản trị.
13	84/NQ-HĐQT	09/12/2019	<p>1- Về Đơn xin từ chức của Bà Nguyễn Thị Kim Yến - Thành viên Hội đồng quản trị: Tiếp nhận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Kim Yến và xem xét, giải quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.</p> <p>2- Về Đơn xin từ chức của Bà Cán Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát: Tiếp nhận Đơn xin từ chức Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Bà Cán Thị Thu Hà và xem xét, giải quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.</p> <p>3- Về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty: Tổng giám đốc đề xuất nhân sự làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty, trình Hội đồng quản trị.</p> <p>4- Về Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2020: Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2020, trình Hội đồng quản trị.</p> <p>5- Về công việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”: Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các công việc theo Thông báo số 82/TB-HĐQT ngày 08/11/2019, báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 15/12/2019. Trường hợp Đơn vị tư vấn không hợp tác, Tổng giám đốc đề xuất phương án xử lý, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p> <p>6- Về giải quyết hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD ngày 31/5/2013 với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4: Tổng giám đốc tiếp tục gửi văn bản cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 và các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD ngày 31/5/2013.</p> <p>7- Về sửa đổi, bổ sung Quy chế mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty: Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, hoàn thiện Quy chế mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, trình Hội đồng quản trị.</p> <p>8- Về sửa đổi Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty: Sửa đổi khoản 2 Điều 12 của Quy chế Tiêu thụ sản phẩm theo ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị.</p>

14	85/QĐ-HĐQT	09/12/2019	Sửa đổi Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
15	87/TB-HĐQT	26/12/2019	Về Kế hoạch đầu tư phát triển thị trường năm 2020 và công việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy Phân bón NPK Thái Bình”: Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, khẩn trương hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình, trình Hội đồng quản trị.
16	88/QĐ-HĐQT	30/12/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm làm Thư ký công ty.

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên	Ngày thôi không tham gia BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cần Thị Thu Hà	Nguyên Trưởng BKS	23/04/2019	01/01/2020	2/2	100%	
2	Trần Quốc Cường	Thành viên BKS	10/04/2012		2/2	100%	
3	Phạm Thị quý	Thành viên BKS	23/4/2019		2/2	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong 6 tháng cuối năm 2019:

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ để triển khai các công việc trên một số 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, 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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra công tác tiêu thụ, quản lý công nợ, tiêu hao nguyên vật liệu, kiểm tra công tác mua tài sản cố định theo kế hoạch...

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông:

3.1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp do Hội đồng quản trị cung cấp và kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá trực tiếp của Ban kiểm soát trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng quản trị 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 2019 đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị 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 các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

- 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 với Ngân sách Nhà nước;

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã 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.

3.2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với cổ đông:

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

- Ban Kiểm soát đang phối hợp cùng Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện các kết luận và kiến nghị của Bộ Công Thương.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh;

- Đối với Hội đồng quản trị: Đại diện của Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các tài liệu, nghị quyết của Hội đồng quản trị được chuyển đầy đủ cho Ban kiểm soát, đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động của Hội đồng quản trị. Đối với những vấn đề do phía Ban kiểm soát đề xuất, Hội đồng quản trị đều nghiêm túc thảo luận, trao đổi ý kiến, tiếp thu, giải đáp, tháo gỡ thắc mắc Ban kiểm soát đưa ra;

- Đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác: trước khi làm việc, Ban kiểm soát 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 của Công ty, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đáp ứng đầy đủ.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

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

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

- 1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty: Tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.
- 2- Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan, với cổ đông lớn của Công

ty:

STT	Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	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 31/12/2019
1	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-thành viên HĐQT Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (Ông Nguyễn Ngọc Thạch là Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân).	Số 2700271351 ngày 26/6/2014 tại Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Trong 6 tháng cuối năm 2019	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị	1- Mua quặng sécpentin, đá sa thạch, xi măng. 2- Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 3- Thuê dịch vụ thuê kho chứa hàng.	8.415.597 cổ phần (22,34%)

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

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

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

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

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

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan tại thời điểm 31/12/2019: Tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.

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

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Khúc Ngọc Giảng

VAF - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kỳ báo cáo: 6 Tháng cuối năm 2019

Kèm theo Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 21/01/2020

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TEXT	TEXT	10 KÝ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	Định dạng text và tiêu chí duyệt như đối với ID số cổ đông	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngân cách hàng nghìn bằng dấu " " "	ngân cách phân thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT
1	Khúc Ngọc Giảng		Chủ tịch HĐQT							0	0	26/04/2018			
1,1	Khúc Văn Giao			Bố						0	0	26/04/2018			
1,2	Vũ Thị Miện			Me						0	0	26/04/2018			
1,3	Nguyễn Kim Oanh			Vợ						0	0	26/04/2018			
1,4	Khúc Nguyên Bình			Con						0	0	26/04/2018			
1,5	Khúc Nguyên Vũ			Con						0	0	26/04/2018			
1,6	Khúc Thị Bích			Chị						0	0	26/04/2018			
1,7	Khúc Thị Diên			Chị						0	0	26/04/2018			
1,7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	Đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (27,06% vốn điều lệ)	ĐKKD	0100100061	29/08/2014	Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	29/12/2009			
2	Nguyễn Thị Xuân Quyên		Thành viên Hội đồng quản trị							0	0	23/04/2019			
2,1	Phạm Thị Thiểm			Me						0	0	23/04/2019			
2,2	Dương Mạnh Tiến			chồng						0	0	23/04/2019			
2,3	Dương Xuân Quỳnh Anh			Con						0	0	23/04/2019			
2,4	Dương Huy Hoàng			Con						0	0	23/04/2019			
2,5	Nguyễn Thị Xuân Thủy			Em						0	0	23/04/2019			
2,6	Nguyễn Duy Đạt			Em						0	0	23/04/2019			
2,7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	Đại diện vốn của Tập đoàn (25% vốn điều lệ)	ĐKKD	0100100061	29/08/2014	Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	29/12/2009			
3	Văn Hồng Sơn		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc							16,274	0.04	30/06/2016			

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3,1	Nguyễn Thị Lài			Mẹ						0	0	30/06/2016			
3,2	Nguyễn Thị Uyên		Tổ trưởng tổ văn phòng, Phòng Vật tư tổng hợp	Vợ						1,530	0	28/12/2018			
3,3	Văn Hồng Minh		Nhân viên Phòng Vật tư tổng hợp	Con						0	0	30/06/2016			
3,4	Văn Tân Bình			Em						0	0	30/06/2016			
3,5	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	Đại diện vốn của Tập đoàn (15% vốn điều lệ)	ĐKKD	0100100061	29/08/2014	Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	29/12/2009			
4	Nguyễn Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT							10,907	0.03	29/12/2009			
4,1	Nguyễn Văn Bàn			Bố						0	0	29/12/2009			
4,2	Hoàng Thị Láng			Mẹ						0	0	29/12/2009			
4,3	Nguyễn Tuấn Anh			Anh						0	0	29/12/2009			
4,4	Nguyễn Thị Dung			Chị						0	0	29/12/2009			
4,5	Nguyễn Thị Liên			Chị						0	0	29/12/2009			
4,6	Nguyễn Hồng Nhung			Con						0	0	29/12/2009			
4,7	Nguyễn Ngọc Ngân			Con						0	0	29/12/2009			
4,8	Nguyễn Anh Hoàng			Con						0	0	29/12/2009			
4,9	Nguyễn Đức Bình			Con						0	0	29/12/2009			
4,10	Nguyễn Bách Văn			Con						0	0	29/12/2009			
4,11	Nguyễn Tuyết Linh			Con						0	0	29/12/2009			
4,12	Công ty TNHH Hoàng Ngân		Cổ đông lớn	Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân	ĐKKD	27002271351	24/08/2014	Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, Bích Đào, Ninh Bình	8,415,597	22.34	29/12/2009			
4,13	Chi nhánh Secpentin Thanh Hóa - Công ty TNHH Hoàng Ngân			Giám đốc Chi nhánh	ĐKKD	27002271351-001	08/12/2008	Sở Kế hoạch đầu tư Thanh Hóa	Thôn Yên Bái, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa	0	0	29/12/2009			
5	Nguyễn Thị Kim Yến		Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị							3,100	0.01	23/04/2019	09/12/2019		
5,1	Trần Ngọc Thọ			Chồng						0	0	23/04/2019	09/12/2019		
5,2	Trần Hồng Ngọc			Con gái						0	0	23/04/2019	09/12/2019		

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5,3	Trần Minh Thảo			Con gái						0	0	23/04/2019	09/12/2019		
5,4	Nguyễn Thị Kim Oanh			Chị gái						0	0	23/04/2019	09/12/2019		
5,5	Nguyễn Quang Huy			Anh trai						0	0	23/04/2019	09/12/2019		
5,6	Nguyễn Quang Thắng			Em trai						0	0	23/04/2019	09/12/2019		
5,7	Nguyễn Thị Lợi			Em gái						0	0	23/04/2019	09/12/2019		
6	Cần Thị Thu Hà		Nguyên Trưởng BKS, nguyên Kiểm soát viên							2,364	0.01	23/04/2019	01/01/2020		
6,1	Trương Thị Hưng			Mẹ						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
6,2	Nguyễn Văn Sang			Chồng						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
6,3	Nguyễn Hoàng Sơn			Con						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
6,4	Nguyễn Hà Thu			Con						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
6,5	Cần Thị Thanh Hương			Chị						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
6,6	Cần Đức Hải			Em						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
7	Trần Quốc Cường		Kiểm soát viên							0	0	10/04/2012			
7,1	Trần Hòa Bình			Bố						0	0	10/04/2012			
7,2	Nguyễn Thị Mai Linh			Vợ						0	0	10/04/2012			
7,3	Trần Quốc Minh			Con						0	0	10/04/2012			
7,4	Trần Thị Ngọc Bắc			Chị						0	0	10/04/2012			
8	Phạm Thị Quý		Kiểm soát viên							0	0	23/04/2019			
8,1	Nguyễn Văn Diện			Chồng						0	0	23/04/2019			
8,2	Nguyễn Hoàng Yến			Con gái						0	0	23/04/2019			
8,3	Nguyễn Hoàng Đô			Con trai						0	0	23/04/2019			
8,4	Phạm Văn Quy			Bố đẻ						0	0	23/04/2019			
8,5	Vũ Thị Nhân			Mẹ đẻ						0	0	23/04/2019			
8,6	Phạm Văn Hùng			Em Trai						0	0	23/04/2019			
8,7	Phạm Thị Thu Hà			Em gái						0	0	23/04/2019			

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Chu Văn Thuộc		Phó Tổng giám đốc							3,338	0.01	29/12/2009			
9,1	Trần Thúy Hằng			Vợ						3,338	0.01	29/12/2009			
9,2	Chu Hải Yến			Con						0	0	29/12/2009			
9,3	Chu Thanh Hà			Con						0	0	29/12/2009			
9,4	Chu Minh Tuấn			Con						0	0	29/12/2009			
9,5	Nguyễn Thị Tường			Chị						0	0	29/12/2009			
9,6	Chu Thị Chước			Chị						0	0	29/12/2009			
9,7	Chu Thị Đước			Chị						0	0	29/12/2009			
9,8	Chu Thị Tắc			Em						0	0	29/12/2009			
10	Phạm Quang Trung		Phó Tổng giám đốc							2,225	0.01	10/04/2012			
10,1	Lê Thị Thực			Mẹ						0	0	10/04/2012			
10,2	Vũ Thị Kim Liên			Vợ						0	0	10/04/2012			
10,3	Phạm Thu Phương			Con						0	0	10/04/2012			
10,4	Phạm Việt Khoa			Con						0	0	10/04/2012			
10,5	Phạm Quốc Tuấn			Anh						0	0	10/04/2012			
10,6	Phạm Thị Thủy			Chị						0	0	10/04/2012			
11	Nguyễn Thị Sen		Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Phụ trách Kế toán Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin							0	0	01/07/2017			
11,1	Nguyễn Huy Du			Bố						0	0	01/07/2017			
11,2	Đỗ Thị Muôn			Mẹ						0	0	01/07/2017			
11,3	Phạm Văn Tùng			Chồng						0	0	01/07/2017			
11,4	Phạm Quang Sơn			Con						0	0	01/07/2017			
11,5	Phạm Bảo Lâm			Con						0	0	01/07/2017			
11,6	Nguyễn Thị Thu Thủy			Em						0	0	01/07/2017			

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Phùng Diệu Linh		Người phụ trách quản trị Công ty kiểm Thư ký Công ty							0	0	01/01/2020			
12,1	Phùng Đức Cao			Bố						0	0	01/01/2020			
12,2	Cung Thị Huyền			Mẹ						0	0	01/01/2020			
12,3	Phạm Hồng Minh			Chồng						0	0	01/01/2020			
12,4	Phạm Diệu Anh			Con						0	0	01/01/2020			
12,5	Phạm Tùng Bảo Châu			Con						0	0	01/01/2020			
12,6	Phùng Đức Đạt			Em						0	0	01/01/2020			

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Khúc Ngọc Giảng