

Số: 08 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
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:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	1- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát. 2- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018. 3- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019. 4- Phê duyệt danh sách các Đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019. 5- Thông qua nội dung chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 6- Bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty. 7- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Cần Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai, bà Nguyễn Thu Hằng. 8- Bầu ông Văn Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Xuân Quyên, bà Nguyễn Thị Kim Yến giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. 9- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Hồng Hải, ông Hồ Sỹ Tiến.

			10- Bà bà Cấn Thị Thu Hà, bà Phạm Thị Quý giữ chức vụ Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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		11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	29/12/2009		11/11	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên HĐQT	23/4/2019		5/11	45%	Là thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2019
4	Ông Văn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	23/4/2019		5/11	45%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Nguyên Thành viên HĐQT	23/4/2019		4/11	36%	HĐQT tiếp nhận đơn xin từ chức của Bà Nguyễn Thị Kim Yến ngày 09/12/2019
6	Nguyễn Thu Hằng	Nguyên Thành viên HĐQT	11/4/2014	23/4/2019	6/11	55%	Không là thành viên HĐQT từ 23/4/2019
7	Nguyễn Thị Mai	Nguyên Thành viên HĐQT	26/4/2018	23/4/2019	6/11	55%	

### 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 năm 2019; ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các chi phí đầu vào tăng (giá điện) hoặc giữ 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:

- Trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 về kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Kiện toàn nhân sự Phụ trách quản trị Công ty;
- Kiện toàn về tổ chức, nhân sự phụ trách các Phòng nghiệp vụ, Phân xưởng sản xuất;
- Rà soát sửa đổi, bổ sung một số Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- 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	02/NQ-HĐQT	10/01/2019	<p>1- Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.</p> <p>2- Về việc nghỉ hưu của ông Hoàng Văn Tại: Việc xem xét, giải quyết nghỉ hưu cho ông Hoàng Văn Tại thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc xem xét giải quyết đơn xin nghỉ hưu của ông Hoàng Văn Tại theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3- Thông qua Quy chế Tổ chức điều hành của Công ty.</p> <p>4- Thông qua Kế hoạch thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2016-2021.</p> <p>5- Thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận nội dung tố cáo theo văn bản số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương.</p> <p>6- Công ty ký kết các hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân (người có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).</p> <p>7- Việc quyết toán chi phí hoạt động của Ban quản lý dự án năm 2018 (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 theo quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.</p> <p>8- Giao Tổng giám đốc hoàn thiện Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2019, Quy chế tổ chức xét duyệt, công nhận thù lao sáng kiến, giải pháp hữu ích vào sản xuất kinh doanh và thù lao chi trả cho tác giả; báo cáo Hội đồng quản trị.</p>
2	03/QĐ-HĐQT	10/01/2019	Ban hành Quy chế Tổ chức Điều hành của Công ty.
3	04/QĐ-HĐQT	10/01/2019	Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận nội dung tố cáo theo Kết luận số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương.
4	05/QĐ-HĐQT	10/01/2019	Ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2016-2021.

5	07/QĐ-HĐQT	14/01/2019	Cơ cấu lại 02 (hai) Phòng (Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Kinh tế) của Công ty thành 03 (ba) Phòng: - Phòng Tổ chức Nhân sự; - Phòng Kế hoạch Thị trường; - Phòng Vật tư Tổng hợp.
6	10/NQ-HĐQT	29/01/2019	1- Thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019. 2- Thông qua việc bổ sung Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2016-2021. 3- Thông qua Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty. 4- Thông qua mức lương cơ sở năm 2019 của Công ty. 5- Yêu cầu Tổng giám đốc căn cứ các tồn tại, hạn chế liên quan đến hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 đã được Thanh tra Bộ Công Thương chỉ ra trong Kết luận nội dung tố cáo, tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc liên quan đến chậm tiến độ 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”, báo cáo Hội đồng quản trị. 6- Giao Tổng giám đốc tổ chức rà soát và thực hiện các thủ tục trình Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm/không bổ nhiệm lại đối với một số cán bộ quản lý của Công ty sắp hết thời hạn bổ nhiệm. 7- Chấp thuận mức chi phí đầu tư thị trường năm 2019 không quá 16 tỷ đồng. Giao Tổng giám đốc tự xây dựng, phê duyệt và chủ động thực hiện kế hoạch đầu tư thị trường năm 2019 đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phần đầu sản lượng tiêu thụ tăng 5% so với năm 2018.
7	11/QĐ-HĐQT	29/01/2019	Bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2016-2021.
8	15/NQ-HĐQT	01/3/2019	1- Tiếp nhận và thực hiện quy trình giải quyết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của Bà Nguyễn Thị Hiền theo quy định của Công ty và quy định pháp luật khác có liên quan. 2- Giao bà Nguyễn Thị Sen - Phó Phòng Tài chính kế toán đảm nhận chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty cho đến khi có Quyết định mới thay thế.
9	16/QĐ-HĐQT	01/3/2019	Giao bà Nguyễn Thị Sen - Phó Phòng tài chính Kế toán đảm nhận chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty cho đến khi có Quyết định mới thay thế.
10	18/NQ-HĐQT	18/3/2019	1- Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019. 2- Giao Tổng giám đốc chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội, trình Hội đồng quản trị. 3- Phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Công ty. 4- Phê duyệt hệ số công việc đối với cán bộ Phụ trách Kế toán Công ty.
11	19/TB-HĐQT	18/3/2019	Thông báo tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
12	20/QĐ-HĐQT	18/3/2019	Phê duyệt hệ số công việc đối với cán bộ Phụ trách Kế toán Công

			ty.
13	21/QĐ-HĐQT	18/3/2019	Phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Công ty.
14	23/NQ-HĐQT	29/3/2019	<p>1- Giao Tổng giám đốc làm việc với Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (nhà thầu tư vấn thiết kế CECO) về tính khả thi của phương án thiết kế “sử dụng khí thải lò cao để sấy bán thành phẩm”; báo cáo Hội đồng quản trị tổng thể về đề tài “Sử dụng khí thải lò cao để sấy bán thành phẩm” làm cơ sở tổ chức nghiệm thu, đánh giá đề tài.</p> <p>2- Phê duyệt Quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn “Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy phân bón NPK Thái Bình”. Giao Tổng giám đốc triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật và của Công ty.</p> <p>3- Thông qua công tác nhân sự của Công ty.</p> <p>4- Bổ sung thông tin (tên Công ty bằng tiếng Anh) trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.</p> <p>5- Kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân theo Kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương.</p> <p>6- Giao Tổng giám đốc khẩn trương làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của UBND tỉnh Thanh Hóa về trình tự, thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 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”, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.</p>
15	24/QĐ-HĐQT	29/3/2019	Phê duyệt Quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn “Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy phân bón NPK Thái Bình”.
16	25/QĐ-HĐQT	29/3/2019	Bổ sung thông tin (tên Công ty bằng tiếng Anh) trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
17	26/QĐ-HĐQT	29/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hiền. Giao Tổng giám đốc theo thẩm quyền giải quyết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của bà Nguyễn Thị Hiền theo quy định của Công ty và Pháp luật;</li> <li>- Chưa triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Chu Văn Thước và ông Phạm Quang Trung;</li> <li>- Giao nhiệm vụ cho ông Chu Văn Thước và ông Phạm Quang Trung tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc Công ty cho đến khi có quyết định mới.</li> </ul>
18	27/QĐ-HĐQT	29/3/2019	Thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, kiến nghị hình thức kiểm điểm, kỷ luật đối với một số cán bộ của Công ty theo Kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương.
19	30/NQ-HĐQT	09/4/2019	<p>1- Thông qua nội dung tài liệu để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.</p> <p>2- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.</p> <p>3- Giao Tổng giám đốc tiếp tục chuẩn bị các tài liệu có liên quan, trình Hội đồng quản trị thông qua để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.</p>

20	33/QĐ-HĐQT	09/4/2019	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
21	34/TB-HĐQT	09/4/2019	Giấy mời cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
22	36/NQ-HĐQT	16/4/2019	1- Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát-Kiểm soát viên Công ty của bà Nguyễn Hồng Hải để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019. 2- Thông qua nội dung các tài liệu để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019. 3- Thông qua hình thức kiểm điểm, kỷ luật đối với các cá nhân theo Kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương.
23	40/QĐ-HĐQT	16/4/2019	Quyết định kỷ luật đối với ông Hoàng Văn Tại-nguyên thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng giám đốc Công ty.
24	41/QĐ-HĐQT	16/4/2019	Quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hiền-nguyên Kế toán trưởng Công ty.
25	42/TB-HĐQT	16/4/2019	Thông báo kết luận của Hội đồng quản trị Công ty về kiểm điểm cán bộ theo Kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương.
26	43/TB-HĐQT	16/4/2019	Thông báo kết luận của Hội đồng quản trị về việc giao Tổng giám đốc khẩn trương hoàn thiện các Quy chế (Quy chế tổ chức xét duyệt, công nhận, thù lao sáng kiến; áp dụng giải pháp hữu ích vào sản xuất kinh doanh và thù lao chi trả cho tác giả. Quy chế quản lý công tác sửa chữa lớn tài sản cố định); trình Hội đồng quản trị.
27	44/QĐ-HĐQT	16/4/2019	Quyết định thanh lý tài sản cố định của Công ty.
28	47/NQ-HĐQT	24/5/2019	1- Thống nhất Phương án xử lý các tài sản gắn liền trên đất thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy NPK Thái Bình theo Tờ trình của Tổng giám đốc. 2- Thống nhất phương án thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành Công ty năm 2018 theo Tờ trình của Tổng giám đốc.
29	49/QĐ-HĐQT	27/5/2019	Phê duyệt mức tiền lương và hệ số công việc đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty.
30	51/NQ-HĐQT	04/6/2019	Thông qua Phương án xử lý hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTD-HUD4 ngày 31/5/2013 giữa Công ty với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 theo báo cáo của Tổng giám đốc.
31	53/NQ-HĐQT	19/6/2019	Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về các nội dung: - Phê duyệt dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đơn vị đủ năng lực để xem xét chỉ định thầu gói thầu “Kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019”; - Thống nhất phương án xử lý đối với phân kaly và phân đạm ure phát hiện thừa qua kiểm kê chưa được đưa vào giá trị cổ phần hóa Công ty.
32	54/QĐ-HĐQT	19/6/2019	Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đơn vị đủ năng lực để xem xét chỉ định thầu gói thầu “Kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019”.

33	55/QĐ-HĐQT	19/6/2019	Quyết định về xử lý đối với phân kaly và phân đạm ure phát hiện thừa qua kiểm kê chưa được đưa vào giá trị cổ phần hóa Công ty.
34	56/TB-HĐQT	19/6/2019	Giao Tổng giám đốc khẩn trương hoàn thiện các Quy chế (Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tổ chức xét duyệt, công nhận, thù lao sáng kiến; áp dụng giải pháp hữu ích vào sản xuất kinh doanh và thù lao chi trả cho tác giả. Quy chế quản lý công tác sửa chữa lớn tài sản cố định), trình Hội đồng quản trị.
35	59/QĐ-HĐQT	27/6/2019	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019”.
36	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/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 tại Bim Sơn, Thanh Hóa.
37	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.
38	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.
39	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.
40	70/QĐ-HĐQT	12/9/2019	Ban hành Quy chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ” của Công ty.
41	71/QĐ-HĐQT	12/9/2019	Sửa đổi Quy chế tổ chức điều hành của Công ty.
42	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

			<p>góp ý của các thành viên HĐQT, khẩn trương thực hiện:</p> <p>+ 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;</p> <p>+ 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.</p> <p>2- Về Kế hoạch đi công tác nước ngoài của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>4- Về sản xuất kinh doanh của Công ty:</p> <p>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.</p>
43	77/QĐ-HĐQT	10/10/2019	Thành lập Hội đồng sáng kiến Công ty.
44	78/QĐ-HĐQT	10/10/2019	Thành lập Hội đồng kinh tế kỹ thuật Công ty.
45	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”.
46	80/QĐ-HĐQT	10/10/2019	Ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
47	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.
48	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:</p> <p>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:</p>



			<p>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 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>
49	85/QĐ-HĐQT	09/12/2019	Sửa đổi Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
50	87/TB-HĐQT	26/12/2019	<p>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.</p>
51	88/QĐ-HĐQT	30/12/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm làm Thư ký công ty.

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày thôi không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	23/04/2019	01/01/2020	2/4	50%	Là Trưởng BKS từ 23/04/2019
2	Trần Quốc Cường	Kiểm soát viên	10/04/2012		4/4	100%	
3	Phạm Thị Quý	Kiểm soát viên	23/04/2019		2/4	50%	
4	Nguyễn Hồng Hải	Nguyên Trưởng BKS	08/04/2015	23/04/2019	2/4	50%	Không là Kiểm soát viên từ 23/04/2019
5	Hồ Sỹ Tiến	Nguyên Kiểm soát viên	29/12/2009	23/04/2019	2/4	50%	

#### 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, 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 công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo tài chính quý năm 2019;
- Kiểm soát việc thực hiện Điều lệ, các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kiểm tra công tác điều hành giá bán sản phẩm, công tác tiêu thụ, ký kết các hợp đồng bán sản phẩm, mua nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ, tiêu hao nguyên vật liệu...

3. Hoạt động giám sát của 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 trong năm 2019, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Trong 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 sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và có nội dung phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp,

chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Công tác kiểm kê (tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, tài sản cố định...) và đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Các Nghị quyết 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;

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

- 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 chặt chẽ 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, nhằm giúp 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. 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 Công ty, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đáp ứng nhanh chóng, giải đáp đầy đủ.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đánh giá và đề xuất các Công ty Kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

## 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 năm 2019	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị	1- Mua quặng sécpentin, đa 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:

STT	Tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty/người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Cổ đông lớn /Người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị	7.323.097	19,44	8.415.597	22,34	Mua

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 *ng*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÂN LÃN NUNG CHÁY  
VĂN ĐIỀN  
H. THANH TRÍ - T.P HÀ NỘI  
*[Signature]*  
Khúc Ngọc Giảng

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÂN LÃN NUNG CHÁY  
VĂN ĐIỀN  
H. THANH TRÍ - T.P HÀ NỘI

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

Kỳ báo cáo: Năm 2019

Kèm theo Báo cáo số 08 /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 KỲ 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 ngàn cách hàng nghìn bằng dấu " "	ngần 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 Nguyễn Bình			Con						0	0	26/04/2018			
1,5	Khúc Nguyễn 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 Tráng Tiên, 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 Thiêm			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 Tráng Tiên, 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			
3,1	Nguyễn Thị Lài			Me						0	0	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
3,2	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		
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		

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
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	<b>Nguyễn Thu Hằng</b>		Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị							0	0	11/04/2014	23/04/2019		
6,1	Nguyễn Quốc Tuấn			Bố						0	0	11/04/2014	23/04/2019		
6,2	Phạm Minh Loan			Mẹ						0	0	11/04/2014	23/04/2019		
6,3	Nguyễn Duy Hiền			Chồng						0	0	11/04/2014	23/04/2019		
6,4	Nguyễn Thanh Tú			Chị						0	0	11/04/2014	23/04/2019		
6,5	Nguyễn Đức Minh			Em						0	0	11/04/2014	23/04/2019		
6,6	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn		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			
7	<b>Nguyễn Thị Mai</b>		Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị							0	0	26/04/2018	23/04/2019		
7,1	Ngô Thị Kết			Mẹ						0	0	26/04/2018	23/04/2019		
7,2	Nguyễn Mai Anh			Con						0	0	26/04/2018	23/04/2019		
7,3	Nguyễn Cát Phương			Con						0	0	26/04/2018	23/04/2019		
7,4	Nguyễn Hồng Minh			Chị						0	0	26/04/2018	23/04/2019		
7,5	Nguyễn Thị Hoa			Chị						0	0	26/04/2018	23/04/2019		
7,6	Nguyễn Hồng Đoàn			Anh						0	0	26/04/2018	23/04/2019		
7,7	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn		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			
8	<b>Cần Thị Thu Hà</b>		Nguyên Trưởng BKS, nguyên Kiểm soát viên							2,364	0.01	23/04/2019	01/01/2020		
8,1	Trương Thị Hưng			Mẹ						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
8,2	Nguyễn Văn Sang			Chồng						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
8,3	Nguyễn Hoàng Sơn			Con						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
8,4	Nguyễn Hà Thu			Con						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
8,5	Cần Thị Thanh Hương			Chị						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
8,6	Cần Đức Hải			Em						0	0	23/04/2019	01/01/2020		
9	<b>Trần Quốc Cường</b>		Kiểm soát viên							0	0	10/04/2012			



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
9,1	Trần Hòa Bình			Bố						0	0	10/04/2012			
9,2	Nguyễn Thị Mai Linh			Vợ						0	0	10/04/2012			
9,3	Trần Quốc Minh			Con						0	0	10/04/2012			
9,4	Trần Thị Ngọc Bắc			Chị						0	0	10/04/2012			
10	Phạm Thị Quý		Kiểm soát viên							0	0	23/04/2019			
10,1	Nguyễn Văn Diện			Chồng						0	0	23/04/2019			
10,2	Nguyễn Hoàng Yến			Con gái						0	0	23/04/2019			
10,3	Nguyễn Hoàng Đò			Con trai						0	0	23/04/2019			
10,4	Phạm Văn Quy			Bố đẻ						0	0	23/04/2019			
10,5	Vũ Thị Nhân			Mẹ đẻ						0	0	23/04/2019			
10,6	Phạm Văn Hùng			Em trai						0	0	23/04/2019			
10,7	Phạm Thị Thu Hà			Em gái						0	0	23/04/2019			
11	Nguyễn Hồng Hải		Nguyên Trưởng Ban kiểm soát, nguyên kiểm soát viên							0	0	08/04/2015	23/04/2019		
11,1	Nguyễn Văn Láp			Bố						0	0	08/04/2015	23/04/2019		
11,2	Nguyễn Thị Mậu			Mẹ						0	0	08/04/2015	23/04/2019		
11,3	Nguyễn Thái Bình			Chồng						1,669	0	08/04/2015	23/04/2019		
11,4	Nguyễn Việt Hoàn			Con						0	0	08/04/2015	23/4/2019		
11,5	Nguyễn Hải Hà			Chị						0	0	08/04/2015	23/4/2019		
12	Hồ Sỹ Tiến		Nguyên kiểm soát viên							13,000	0.03	29/12/2009	23/04/2019		
12,1	Hồ Sỹ Phúc			Bố						0	0	29/12/2009	23/04/2019		
12,2	Nguyễn Thị Dung			Mẹ						0	0	29/12/2009	23/04/2019		
12,3	Đặng Thị Thu Hà			Vợ						0	0	29/12/2009	23/04/2019		
12,4	Hồ Đặng Kiều Trang			Con						0	0	29/12/2009	23/04/2019		
12,5	Hồ Đặng Xuân Thủy			Con						0	0	29/12/2009	23/04/2019		
12,6	Hồ Thị Nhung			Chị						0	0	29/12/2009	23/04/2019		
12,7	Hồ Sỹ Toàn			Anh						0	0	29/12/2009	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
12,8	Hồ Thị Thanh Hương			Chị						0	0	29/12/2009	23/04/2019		
12,9	Hồ Sỹ Bình			Em						0	0	29/12/2009	23/04/2019		
12,10	Hồ Thị Nga			Em						0	0	29/12/2009	23/04/2019		
13	Chu Văn Thuởc		Phó Tổng giám đốc							3,338	0.01	29/12/2009			
13,1	Trần Thúy Hằng			Vợ						3,338	0.01	29/12/2009			
13,2	Chu Hải Yến			Con						0	0	29/12/2009			
13,3	Chu Thanh Hà			Con						0	0	29/12/2009			
13,4	Chu Minh Tuấn			Con						0	0	29/12/2009			
13,5	Nguyễn Thị Tường			Chị						0	0	29/12/2009			
13,6	Chu Thị Chước			Chị						0	0	29/12/2009			
13,7	Chu Thị Đước			Chị						0	0	29/12/2009			
13,8	Chu Thị Tác			Em						0	0	29/12/2009			
14	Phạm Quang Trung		Phó Tổng giám đốc							2,225	0.01	10/04/2012			
14,1	Lê Thị Thực			Mẹ						0	0	10/04/2012			
14,2	Vũ Thị Kim Liên			Vợ						0	0	10/04/2012			
14,3	Phạm Thu Phương			Con						0	0	10/04/2012			
14,4	Phạm Việt Khoa			Con						0	0	10/04/2012			
14,5	Phạm Quốc Tuấn			Anh						0	0	10/04/2012			
14,6	Phạm Thị-Thủy			Chị						0	0	10/04/2012			
15	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			
15,1	Nguyễn Huy Du			Bố						0	0	01/07/2017			
15,2	Đỗ Thị Muôn			Mẹ						0	0	01/07/2017			
15,3	Phạm Văn Tùng			Chồng						0	0	01/07/2017			
15,4	Phạm Quang Sơn			Con						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
15,5	Phạm Bảo Lâm			Con						0	0	01/07/2017			
15,6	Nguyễn Thị Thu Thủy			Em						0	0	01/07/2017			
16	Nguyễn Thị Hiền		Nguyên Kế toán trưởng							2,364	0.01	28/06/2012	01/03/2019		
16,1	Nguyễn Văn Việt			Bố						0	0	28/06/2012	01/03/2019		
16,2	Nguyễn Thị Vạt			Mẹ						0	0	28/06/2012	01/03/2019		
16,3	Nguyễn Quốc Toàn			Chồng						0	0	28/06/2012	01/03/2019		
16,4	Nguyễn Minh Tân			Con						0	0	28/06/2012	01/03/2019		
16,5	Nguyễn Nhật Anh			Con						0	0	28/06/2012	01/03/2019		
16,6	Nguyễn Văn Nam			Anh						2,782	0.01	28/06/2012	01/03/2019		
16,7	Nguyễn Văn Bộ			Anh						0	0	28/06/2012	01/03/2019		
16,8	Nguyễn Văn Trung			Anh						0	0	28/06/2012	01/03/2019		
17	Phùng Diệu Linh		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty							0	0	01/01/2020			
17,1	Phùng Đức Cao			Bố						0	0	01/01/2020			
17,2	Cung Thị Huyền			Mẹ						0	0	01/01/2020			
17,3	Phạm Hồng Minh			Chồng						0	0	01/01/2020			
17,4	Phạm Diệu Anh			Con						0	0	01/01/2020			
17,5	Phạm Tùng Bảo Châu			Con						0	0	01/01/2020			
17,6	Phùng Đức Đạt			Em						0	0	01/01/2020			

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



Khúc Ngọc Giảng