

Số: 03 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2021**

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

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ	17/5/2021	1- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, 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 2020. 3- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021. 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 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021. 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 2020 và kế hoạch năm 2021. 6- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển. 7- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phân lân nung

		<p>cháy Văn Điển.</p> <p>8- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.</p> <p>9- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.</p> <p>10.1- Chấm dứt hoạt động Dự án ĐTXD công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” theo quy định của pháp luật.</p> <p>10.2- Bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất của Dự án ĐTXD công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>10.3- Giao HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuộc Dự án ĐTXD công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” và triển khai thực hiện việc bán tài sản theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.</p> <p>11- Không thông qua kiến nghị của Cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân: “Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung không buộc cổ đông phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân và những người liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) vượt mức sở hữu 25%, 35%, 65% và 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển”.</p> <p>12- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Ngọc Quang.</p> <p>13- Bầu ông Phùng Ngọc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.</p>
--	--	--

II- Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

ST T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT/HDQT độc lập	Ngày không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập
1	Ông Phùng Ngọc Bộ	Chủ tịch HDQT	17/5/2021	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HDQT	29/12/2009	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên HDQT	23/4/2019	

4	Ông Văn Hồng Sơn	Thành viên HDQT	23/4/2019	
5	Bà Phạm Thị Hoàng Yến	Thành viên HDQT	28/6/2020	
6	Ông Lê Ngọc Quang	Nguyên Chủ tịch HDQT	28/6/2020	17/5/2021

2. Các cuộc họp HDQT

ST T	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phùng Ngọc Bộ	3/4	75%	Là thành viên HDQT từ ngày 17/5/2021
2	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	3/4	75%	Bận công tác, không tham dự họp được.
4	Ông Văn Hồng Sơn	4/4	100%	
5	Bà Phạm Thị Hoàng Yến	3/4	%	Bận công tác, không tham dự họp được.
6	Ông Lê Ngọc Quang	1/4	25%	Thôi làm thành viên HDQT từ ngày 17/5/2021

3. 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 2021; ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các chi phí đầu vào tăng, thị trường nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất có nhiều biến động, nguồn cung phân bón tăng, sự cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt, giá nông sản giảm, tình trạng phân bón giả, kém chất lượng vẫn chưa được xử lý triệt để, thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng và hệ lụy từ đại dịch Covid-19, Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị công ty và nỗ lực thực hiện 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 2021 bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Thông qua Quy chế hoạt động của HDQT;

- 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;

- 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;

- Hội đồng quản trị đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện kết luận của Bộ Công Thương (theo kết luận nội dung tố cáo tại văn bản số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương).

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

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

1	01/NQ-HĐQT	05/01/2021	1- Nghi nhận Báo cáo về nội dung sự việc liên quan đến hai bộ khung kho nhà thép tiền chế thuộc Dự án ĐTXD công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình. 2- Thông qua nội dung Tờ trình 487/TTr-PLVD ngày 28/12/2020 của Tổng giám đốc về việc kiểm tra lại chất lượng hai bộ khung kho nhà thép tiền chế thuộc Dự án ĐTXD công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.
2	02/QĐ-HĐQT	06/01/2021	Quyết định thành lập Tổ kiểm tra chất lượng hai bộ khung kho nhà thép tiền chế thuộc Dự án ĐTXD công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.
3	08/NQ-HĐQT	09/02/2021	Chấp thuận đề Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ký hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để thuê dịch vụ vận chuyển và thuê dịch vụ thuê kho trong năm 2021 phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của Công ty (theo đề nghị tại Tờ trình số 14/TTr-PLVD ngày 28/02/2021 của Tổng giám đốc).
4	09/NQ-HĐQT	09/02/2021	Thông báo về việc: 1- Ký kết Hợp đồng mua bán quặng Scepentin và Hợp đồng mua bán Xi măng. 2- Về việc ký kết Hợp đồng thuê kho.
5	13/NQ-HĐQT	23/2/2021	1- Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 2- Ghi nhận các chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch sản xuất trong quý I năm 2021.
6	14/TB-HĐQT	23/2/2021	Thông báo về công tác quy hoạch cán bộ.
7	17/NQ-HĐQT	03/3/2021	Quyết định về việc phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
8	18/TB-HĐQT	03/3/2021	Thông báo về việc ghi nhận Báo cáo số 46/BC-PLVD ngày 23/02/2021 của Tổng giám đốc.
9	21/NQ-HĐQT	09/3/2020	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
10	22/TB-HĐQT	09/3/2021	Thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
11	23/NQ-HĐQT	10/3/2021	Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

12	28/TB-HĐQT	26/3/2021	Thông báo về công tác đầu tư xây dựng năm 2021 của Công ty.
13	29/QĐ-HĐQT	15/5/2020	Ban hành Kế hoạch triển khai quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển giai đoạn 2021-2026.
14	30/NQ-HĐQT	29/3/2021	1- Hoãn việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2021 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 09/3/2021 như đã công bố. 2- Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2021.
15	31/TB-HĐQT	29/3/2021	Thông báo về Báo cáo số 68/BC-PLVD ngày 09/3/2021 của Tổng giám đốc về việc xử lý Đơn tố giác tội phạm tham nhũng.
16	32/TB-HĐQT	29/3/2021	Thông báo về Báo cáo ngày 11/3/2021 của Tổ kiểm tra chất lượng về chất lượng hai bộ khung kho nhà thép tiền chế thuộc Dự án ĐTXD công trình Nhà máy sản xuất NPK Thái Bình.
17	33/TB-HĐQT	29/3/2021	Thông báo về việc hoãn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:
18	34/QĐ-HĐQT	29/3/2021	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
19	37/QĐ-HĐQT	12/4/2021	1- Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư theo Quyết định số 74/QĐ-HĐQT ngày 07/10/2020 của Hội đồng quản trị từ quý IV năm 2020 sang năm 2021. 2- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt các bước tiếp theo theo quy định về quản lý đầu tư để lựa chọn nhà thầu. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua sắm thiết bị tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu và quy định của Công ty.
20	38/NQ-HĐQT	13/4/2021	Không thông qua việc ký kết Phụ lục hợp đồng với người liên quan trong năm 20201 theo nội dung Trình trình 109/TTr-PLVD ngày 31/3/2021 của Tổng giám đốc.
21	44/NQ-HĐQT	23/4/2021	1- Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021. 2- Giao Tổng giám đốc tiếp tục chuẩn bị các tài liệu liên quan (nếu có), trình HĐQT thông qua để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021. 3- Về nhân sự HĐQT: Tiếp nhận ý kiến xin từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021; bổ sung nội dung miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT vào Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021.

22	45/TB-HDQT	23/4/2021	Thông báo về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021.
23	56/NQ-HDQT	11/5/2021	Về việc bổ sung nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021 theo yêu cầu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân.
24	57/QĐ-HDQT	11/5/2021	Bổ sung nội dung: “Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung không buộc cổ đông phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân và những người liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) vượt mức sở hữu 25%, 35%, 65% và 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển” vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để trình ĐHĐCĐ của Công ty xem xét, quyết định theo quy định.
25	58/TB-HDQT	11/5/2021	Thông báo gửi Công ty TNHH Hoàng Ngân đối với kiến nghị bổ sung các nội dung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.
26	60/NQ-HDQT	18/5/2021	1- Thống nhất bầu ông Phùng Ngọc Bộ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 17/5/2021. 2- Ông Phùng Ngọc Bộ có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu liên quan từ Chủ tịch HĐQT tiền nhiệm theo quy định.
27	61/QĐ-HDQT	18/5/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
28	62/QĐ-HDQT	18/5/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
29	67/QĐ-HDQT	11/6/2021	1- Chấm dứt hoạt động Dự án ĐTXD công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình theo quy định của pháp luật: Luật Đất đai, Luật Đầu tư và các văn bản có liên quan. 2- Giao Tổng giám đốc tổ chức, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để chấm dứt hoạt động Dự án ĐTXD công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình theo quy định của pháp luật, các quy định liên quan khác và quy định của Công ty.
30	69/QĐ-HDQT	15/6/2021	1- Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ “Kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2020”. 2- Giao Tổng giám đốc chủ động, toàn quyền trong việc tổ chức ký và thực hiện hợp đồng; đảm bảo việc kiểm toán được thực hiện đúng quy định, tiến độ theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
31	73/NQ-HDQT	28/6/2021	1- Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. 2- Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy

			định của pháp luật và của Công ty.
32	76/NQ-HĐQT	13/7/2021	<p>1- Chấp thuận đề Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để thuê dịch vụ vận chuyển năm 2021 (theo đề nghị tại Tờ trình số 207/TTr-PLVD ngày 21/6/2021 của Tổng giám đốc).</p> <p>2- Ghi nhận Báo cáo sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2021 (Báo cáo số 231/PL-KH ngày 05/7/2021 của Tổng giám đốc).</p> <p>3- Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty giai đoạn 2021-2026 (thực hiện bước 5 Kế hoạch quy hoạch theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2021), cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách “Danh sách nhân sự dựa vào quy hoạch chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng giai đoạn 2021-2026”. - Quý I hàng năm, đề nghị Tổng giám đốc tổ chức thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung nhân sự đề nghị dựa vào danh sách quy hoạch theo quy định.
33	77/QĐ-HĐQT	13/7/2021	<p>Chấp thuận đề Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để thuê dịch vụ vận chuyển năm 2021 (theo đề nghị tại Tờ trình số 207/TTr-PLVD ngày 21/6/2021 của Tổng giám đốc).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời điểm thực hiện tăng giá cước vận chuyển: Kể từ ngày quyết định này được ban hành và có hiệu lực. - Tổng giám đốc ký kết và tổ chức thực hiện phụ lục hợp đồng đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
34	78/QĐ-HĐQT	13/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách “Danh sách nhân sự dựa vào quy hoạch chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng giai đoạn 2021-2026”. - Quý I hàng năm, đề nghị Tổng giám đốc tổ chức thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung nhân sự đề nghị dựa vào danh sách quy hoạch theo quy định.
35	80/QĐ-HĐQT	28/7/2021	Thành lập Hội đồng kỷ luật
36	83/NQ-HĐQT	18/8/2021	Thông qua hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân (liên quan đến BQL Dự án ĐTXD công trình nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình).
37	85/QĐ-HĐQT	30/9/2021	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị năm 2021
38	87/NQ-HĐQT	20/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Dừng và không tiếp tục thực hiện việc đàm phán với Công ty CP Đầu tư và xây dựng IIUD4; - Khởi kiện Công ty CP Đầu tư và xây dựng IIUD4 ra Tòa

			án nhân dân có thẩm quyền; - Giao TGD tổ chức triển khai thực hiện việc khởi kiện Công ty Đầu tư và xây dựng HUD4.
39	89/NQ-HDQT	26/10/2021	- Chấp thuận phương án khởi kiện Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD4; - Giao TGD tổ chức triển khai thực hiện việc khởi kiện Công ty Đầu tư và xây dựng HUD4 theo phương án đã được phê duyệt.
40	91/NQ-HDQT	12/11/2021	Về công tác cán bộ của Công ty: - Giao ông Văn Hồng Sơn tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của TGD Công ty theo Quyết định số 96/QĐ-HDQT ngày 14/11/2018 của HDQT đến khi có QĐ mới thay thế (không quá 06 tháng).
41	92/QĐ-HDQT	12/11/2021	- Giao ông Văn Hồng Sơn tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của TGD Công ty theo Quyết định số 96/QĐ-HDQT ngày 14/11/2018 của HDQT đến khi có QĐ mới thay thế. - Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/11/2021,
42	93/TB-HDQT	12/11/2021	- Thông qua nội dung chính của dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ của Công ty. - Giao TGD chỉ đạo các đơn vị cá nhân liên quan tiếp thu ý kiến của thành viên HDQT, hoàn thiện dự thảo Quy chế; trình HDQT ký ban hành.
43	99/NQ-HDQT	03/12/2021	1. Ghi nhận Báo cáo sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021. 2. Thông qua việc thưởng cho các cán bộ quản lý, điều hành của Công ty năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 314/TTr-PLVD ngày 04/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty. 3. Thông qua việc thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP theo nội dung Tờ trình số 325/TTr-PLVD ngày 12/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty. 4. Thông qua việc gỡ bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu chuyển nhượng có điều kiện theo nội dung Tờ trình số 332/TTr-PLVD ngày 22/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty. 5. Phê duyệt phương án thuê thẩm định giá Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” theo nội dung Tờ trình số 334/TTr-PLVD ngày 22/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty. 6. Thông qua việc sáp nhập phòng Đầu tư xây dựng vào phòng Kỹ thuật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 340/TTr-PLVD ngày 26/11/2021.
44	100/QĐ-HDQT	06/12/2021	Thưởng cho các cán bộ quản lý, điều hành của Công ty năm

			2020.
45	101/QĐ-IHDQT	06/12/2021	Thông qua việc thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP.
46	102/QĐ-HĐQT	06/12/2021	Thông qua việc gỡ bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu chuyển nhượng có điều kiện.
47	103/QĐ-HĐQT	06/12/2021	Phê duyệt phương án thuê thẩm định giá Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”.
48	104/QĐ-IHDQT	06/12/2021	Sáp nhập phòng Đầu tư xây dựng vào phòng Kỹ thuật của Công ty
49	106/NQ-HĐQT	31/12/2021	<p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hội đồng quản trị ghi nhận Báo cáo sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2022 theo nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc. Thông nhất về cơ bản các nội dung của Tờ trình số 361/TTr-PLVD ngày 14/12/2021 của Tổng giám đốc Công ty về kế hoạch đầu tư thị trường trong năm 2022. Thông qua về việc ký kết hợp đồng với người liên quan trong năm 2022 để mua quặng Sceptin theo nội dung Tờ trình số 436/TTr-PLVD ngày 22/12/2021 của Tổng giám đốc Công ty. Thông qua về việc ký kết hợp đồng với người liên quan trong năm 2022 để thực hiện dịch vụ thuê kho chứa phân bón và vận chuyển phân bón theo nội dung Tờ trình số 440/TTr-PLVD ngày 22/12/2021 của Tổng giám đốc Công ty. Thông qua kế hoạch sửa chữa lớn của Công ty trong năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 448/TTr-PLVD ngày 24/12/2021 của Tổng giám đốc Công ty. Phê duyệt Kế hoạch, chuyên đề Kiểm toán nội bộ và Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ “Kiểm toán nội bộ” năm 2021 và năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 452/TTr-PLVD ngày 24/12/2021 của Tổng giám đốc Công ty; Điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2021 sang tháng 01/2022. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 453/TTr-PLVD ngày 24/12/2021 của Tổng giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc rà soát, nghiên cứu, xây dựng đề trình IHDQT xem xét, quyết định đối với: <ul style="list-style-type: none"> Quy định về định mức tồn kho của Công ty. Quy định về định mức tiêu hao của Công ty. Cơ cấu bộ máy, tổ chức của Công ty.
59	107/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Chấp thuận để Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân

			nung chảy Văn Điền ký kết Hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngân để mua quặng Sceptentin trong năm 2022 (theo đề nghị tại Tờ trình số 436/TTr-PLVD ngày 22/12/2021 của Tổng giám đốc).
60	108/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Chấp thuận để Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ký kết Hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngân để thuê vận chuyển và thuê kho chứa sản phẩm phân bón trong năm 2022 (theo đề nghị tại Tờ trình số 440/TTr-PLVD ngày 23/12/2021 của Tổng giám đốc).
61	109/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền theo nội dung Tờ trình số số 448/TTr-PLVD ngày 24/12/2021 của Tổng giám đốc.
62	110/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền theo nội dung Tờ trình số số 453/TTr-PLVD ngày 24/12/2021 của Tổng giám đốc.
63	111/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt Kế hoạch, chuyên đề Kiểm toán nội bộ và Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Kiểm toán nội bộ năm 2021 và năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền theo nội dung Tờ trình số số 452/TTr-PLVD ngày 24/12/2021 của Tổng giám đốc.

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	Trình độ chuyên môn
1	An Ninh Tuấn	Trưởng BKS	28/6/2020	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên	28/6/2020	Cử nhân
3	Nguyễn Thị Sơn	Thành viên	28/6/2020	Cao đẳng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	An Ninh Tuấn	4/4	100%	

2	Nguyễn Thị Vân Hoa	4/4	100%
3	Nguyễn Thị Sơn	4/4	100%

3. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

BKS tham dự họp và tập hợp các phiếu lấy ý kiến của HĐQT (do yếu tố dịch covid-19). 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 BKS trong năm 2021, BKS nhận thấy:

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, theo đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản 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. Công tác kiểm kê đầy đủ, đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Các quyền lợi của người lao động như đảm bảo việc làm ổn định, 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 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 (nếu có) liên quan đến lợi ích cổ đông, tình hình quản trị Công ty, ... đã công bố theo quy định của Luật chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

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 Công ty;

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khi được yêu cầu.

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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành

1	Tổng giám đốc - Văn Hồng Sơn	14/8/1965	- Kỹ sư cơ khí - Cao cấp chính trị	14/11/2018
2	Phó Tổng giám đốc - Phạm Quang Trung	30/11/1966	- Kỹ sư cơ khí - Cao cấp chính trị	24/02/2016 29/3/2019 (Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện trách nhiệm vụ Phó TGD đến khi có quyết định mới).
3	Nguyên Phó Tổng giám đốc - Chu Văn Thước	15/05/1961	- Kỹ sư kinh tế	24/02/2016 -Ngày 29/3/2019 (Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện trách nhiệm vụ Phó TGD đến khi có quyết định mới). -Nghỉ hưu từ ngày 01/9/2021 (theo Quyết định số 241/QĐ0PLVĐ ngày 21/7/2021).

V. Phụ trách Kế toán Công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Nguyễn Thị Sen	15/1/1973	- Cử nhân kế toán	01/3/2019

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

VII. 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 có liên quan của Công ty:

Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.1	Mai Mỹ An							Người liên quan của ông Phùng Ngọc Bộ - Chủ tịch HĐQT
1.2	Phùng Mai Ngọc Châu					17/5/2021		
1.3	Phùng Văn Phú					17/5/2021		
1.4	Nguyễn Thị Giới					17/5/2021		
1.5	Mai Hiền Diễm					17/5/2021		
1.6	Phạm Thị Đông					17/5/2021		
1.7	Phùng Thị Thanh Nhân					17/5/2021		
1.8	Đỗ Quang Tuyển					17/5/2021		
1.9	Phùng Ngọc Tiến					17/5/2021		
1.10	Đỗ Thị Thùy					17/5/2021		
1.11	Phùng Ngọc Huân					17/5/2021		

1.12	Lê Thị Châu					17/5/2021			
1.13	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/12/2009			Cổ đông lớn; Người liên quan của Ông Phùng Ngọc Bộ - Chủ tịch HĐQT
2.1	Nguyễn Thị Lài					30/06/2016			Người liên quan của Ông Văn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, kiêm TGD Công ty
2.2	Nguyễn Văn Nghiệp					01/01/2021			
2.3	Nguyễn Thị Uyên					28/12/2018			
2.4	Văn Hồng Minh					30/06/2016			
2.5	Bùi Thị Hải Anh					01/01/2021			
2.6	Văn Tân Bình					30/06/2016			
2.7	Hoàng Thị Tâm					01/01/2021			
2.8	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/12/2009			Cổ đông lớn; Người liên quan của Ông Văn Hồng Sơn
3.1	Phạm Thị Thiêm					23/4/2019			Người liên quan của bà

3.2	Dặng Thị Ngôn					01/01/2021			Nguyễn Thị Xuân Quyên - Thành viên HĐQT
3.3	Dương Mạnh Tiến					23/4/2019			
3.4	Dương Xuân Quỳnh Anh					23/4/2019			
3.5	Dương Huy Hoàng					23/4/2019			
3.6	Nguyễn Thị Xuân Thúy					23/4/2019			
3.7	Giang Thanh Long					01/01/2021			
3.8	Nguyễn Duy Đạt					23/4/2019			
3.9	Tương Kim Phụng					01/01/2021			
3.10	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061 ngày 29/08/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/12/2009			Cổ đông lớn; Người liên quan của bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Thành viên HĐQT

4.1	Nguyễn Văn Bàn					29/12/2009			Người liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT
4.2	Hoàng Thị Láng					29/12/2009			
4.3	Nguyễn Hồng Nhung					29/12/2009			
4.4	Nguyễn Ngọc Ngân					29/12/2009			
4.5	Nguyễn Anh Hoàng					29/12/2009			
4.6	Nguyễn Đức Bình					29/12/2009			
4.7	Nguyễn Văn Bách					29/12/2009			
4.8	Nguyễn Tuyết Linh					29/12/2009			
4.9	Công ty TNHH Hoàng Ngân		Cổ đông lớn	2700271351; 24/8/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, Bích Đào, Ninh Bình	29/12/2009			Cổ đông lớn; Người liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch - thành viên HĐQT
5.1	Phạm Xuân Nhượng					28/6/2020			Người liên quan của bà Phạm Thị Hoàng Yến - Thành viên độc lập HĐQT
5.2	Bùi Thị Kim Anh					28/6/2020			
5.3	Phạm Thu Hà					28/6/2020			

5.4	Phạm Văn Nam					28/6/2020			
6.1	An Xuân Tử					28/6/2020			Người liên quan của ông An Ninh Tuấn - Trưởng BKS
6.2	Lê Thị Lộc					28/6/2020			
6.3	Đỗ Thị Bình					28/6/2020			
6.4	Đinh Thị Quý Ngọc					1/1/2021			
6.5	An Minh Quân					28/6/2020			
6.6	An Hà Linh					28/6/2002			
6.7	An Ngọc Tú					28/6/2020			
6.8	An Văn Tân					28/6/2020			
6.9	An Thị Hương					28/6/2020			
6.10	Ngô Quang Liêm					28/6/2020			
6.11	Nguyễn Thị Thúy Hiền					1/1/2021			
6.12	Phạm Văn Linh					1/1/2021			

7.1	Vũ Thị Hoàng Vóc				28/6/2020				Người liên quan của bà Nguyễn Thị Vân Hoa - Thành viên BKS
7.2	Vũ Tuấn Hoàng				28/6/2020				
8.1	Nguyễn Văn Hà				28/6/2020				Người liên quan của bà Nguyễn Thị Sơn - Thành viên BKS
8.2	Phạm Thị Thòa				28/6/2020				
8.3	Phạm Văn Ngọ				28/6/2020				
8.4	Trịnh Thị Thân				1/1/2021				
8.5	Phạm Hồng Thái				1/1/2021				
8.6	Phạm Nguyễn Ánh Thư				28/6/2020				
8.7	Nguyễn Trung Thành				28/6/2020				
8.8	Nguyễn Thanh Tâm				28/6/2020				

8.9	Dinh Thị Kim Thoa				28/6/2020			
8.10	Hà Thị Bích				1/1/2021			
9.1	Lê Thị Thục				10/04/2021			Người liên quan của ông Phạm Quang Trung - Phó TGĐ
9.2	Vũ Bảo Lộc				01/01/2021			
9.3	Lê Thị Châu				01/01/2021			
9.4	Vũ Thị Kim Liên				10/04/2012			
9.5	Phạm Thu Phương				10/04/2012			
9.6	Phạm Việt Khoa				10/04/2012			
9.7	Phạm Quốc Tuấn				10/04/2012			
9.8	Phạm Thị Thủy				10/04/2012			
9.9	Đỗ Thị Thọ				01/01/2021			
9.10	Nguyễn Bá Cường				01/01/2021			

10.1	Nguyễn Huy Du				01/07/2017				Người liên quan của bà Nguyễn Thị Sen - Phụ trách Kế toán Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
10.2	Đỗ Thị Muôn				01/07/2017				
10.3	Lê Thị Thu				01/01/2021				
10.4	Phạm Văn Tùng				01/07/2017				
10.5	Phạm Quang Sơn				01/07/2017				
10.6	Phạm Bảo Lâm				01/07/2017				
10.7	Nguyễn Thị Thu Thùy				01/07/2017				
10.8	Nguyễn Xuân Trường				01/01/2021				
10.9	Nguyễn Thị Hạ				01/01/2021				
11.1	Phùng Đức Cao				01/01/2020				Người liên quan của bà Phùng Diệu Linh - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
11.2	Cung Thị Huyền				01/01/2020				
11.3	Phạm Huy Hóa				01/01/2021				
11.4	Đỗ Thị Vân				01/01/2021				
11.5	Phạm Hồng Minh				01/01/2020				
11.6	Phạm Diệu				01/01/2020				

	Anh						
11.7	Phạm Tùng Bảo Châu					01/01/2020	
11.8	Phùng Đức Đạt					01/01/2020	

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	Số Nghị quyết của Hội đồng quản trị	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
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 2021	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 09/02/2021 của Hội đồng quản trị	1- Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa. - Số lượng: 14.627,90 (tấn) - Tổng giá trị: 6.822.403.395 (đồng) 2- Thuê dịch vụ thuê kho chứa hàng. - Số lượng: 8.898,60 (tấn) - Tổng giá trị: 867.613.500 (đồng) 3- Chi phí lưu kho trên 03 tháng: - Số lượng: 26.648,25 tấn - Tổng giá trị: 293.130.750 (đồng)	

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 VII.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.

VIII- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan tại thời điểm lập báo cáo:

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)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Phùng Ngọc Bộ		Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			Không	Không	Người nội bộ
1.1	Mai Mỹ An					Không	Không	Người liên quan
1.2	Phùng Mai Ngọc Châu					Không	Không	Người liên quan
1.3	Phùng Văn Phú					Không	Không	Người liên quan
1.4	Nguyễn Thị Giới					Không	Không	Người liên quan
1.5	Mai Hiền Diễm					Không	Không	Người liên quan
1.6	Phạm Thị Đông					Không	Không	Người liên quan
1.7	Phùng Thị Thanh Nhân					Không	Không	Người liên quan

1.8	Đỗ Quang Tuyến					Không	Không	Người liên quan
1.9	Phùng Ngọc Tiến					Không	Không	Người liên quan
1.10	Đỗ Thị Thùy					Không	Không	Người liên quan
1.11	Phùng Ngọc Huân					Không	Không	Người liên quan
1.12	Lê Thị Châu					Không	Không	Người liên quan
1.13	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	Người liên quan, Cổ đông lớn
2	Văn Hồng Sơn		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty			16.274	0.04	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Lài					0	0	Người liên quan
2.2	Nguyễn Văn Nghiệp					0	0	Người liên quan
2.3	Nguyễn Thị Uyên					1.530	0.004	Người liên quan
2.4	Văn Hồng Minh					0	0	Người liên quan

2.5	Bùi Thị Hải Anh					0	0	Người liên quan
2.6	Văn Tân Bình					0	0	Người liên quan
2.7	Hoàng Thị Tâm					0	0	Người liên quan
2.8	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061; ngày 29/08/2014; Sở KHĐT HN	1A Tràng Tiễn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	67.06	Người liên quan, Cổ đông lớn
3	Nguyễn Thị Xuân Quyên		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0	Người nội bộ
3.1	Phạm Thị Thiêm					0	0	Người liên quan
3.2	Dặng Thị Ngôn					0	0	Người liên quan
3.3	Dương Mạnh Tiến	005C123628				0	0	Người liên quan
3.4	Dương Xuân Quỳnh Anh					0	0	Người liên quan
3.5	Dương Huy Hoàng					0	0	Người liên quan
3.6	Nguyễn Thị Xuân Thúy					0	0	Người liên quan

3.7	Giang Thanh Long					0	0	Người liên quan
3.8	Nguyễn Duy Đạt					0	0	Người liên quan
3.9	Tướng Kim Phụng					0	0	Người liên quan
3.10	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Cổ đông lớn	0100100061 ngày 29/08/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội	1A Tràng Tiển, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25,256,887	26.07	Người liên quan
4	Nguyễn Ngọc Thạch		Thành viên Hội đồng quản trị			10.907	0.03	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Văn Bàn					0	0	Người liên quan
4.2	Hoàng Thị Láng					0	0	Người liên quan
4.3	Nguyễn Hồng Nhung					0	0	Người liên quan
4.4	Nguyễn Ngọc Ngân					0	0	Người liên quan
4.5	Nguyễn Anh Hoàng					0	0	Người liên quan
4.6	Nguyễn Đức Bình					0	0	Người liên quan
4.7	Nguyễn Văn Bách					0	0	Người liên quan

4.8	Nguyễn Tuyết Linh					0	0	Người liên quan
4.9	Công ty TNHH Hoàng Ngân		Cổ đông lớn	2700271351; 24/8/2014; Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình	Số 02, Vũ Duy Thanh, Bích Đào, Ninh Bình	9,215,597	22.46	Người liên quan
5	Phạm Thị Hoàng Yến		Thành viên HDQT			156.050	0,414	Người nội bộ
5.1	Phạm Xuân Nhượng					0	0	Người liên quan
5.2	Bùi Thị Kim Anh					0	0	Người liên quan
5.3	Phạm Thu Hà					0	0	Người liên quan
5.4	Phạm Văn Nam					0	0	Người liên quan
6	An Ninh Tuấn		Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát			0	0	Người nội bộ
6.1	An Xuân Tứ					0	0	Người liên quan
6.2	Lê Thị Lộc					0	0	Người liên quan
6.3.	Đỗ Thị Bình					0	0	Người liên quan

6.4	Đinh Thị Quý Ngọc					0	0	Người liên quan
6.5	An Minh Quân					0	0	Người liên quan
6.6	An Hà Linh					0	0	Người liên quan
6.7	An Ngọc Tú					0	0	Người liên quan
6.8	An Văn Tân					0	0	Người liên quan
6.9	An Thị Hương					0	0	Người liên quan
6.10	Ngô Quang Liêm					0	0	Người liên quan
6.11	Nguyễn Thị Thúy Hiền					0	0	Người liên quan
6.12	Phạm Văn Linh					0	0	Người liên quan
7	Nguyễn Thị Vân Hoa		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ
7.1	Vũ Thị Hoàng Vóc					0	0	Người liên quan
7.2	Vũ Tuấn Hoàng					0	0	Người liên quan
8	Nguyễn Thị Sơn		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ

8.1	Nguyễn Văn Hà					0	0	Người liên quan
8.2	Phạm Thị Thò					0	0	Người liên quan
8.3	Phạm Văn Ngộ					0	0	Người liên quan
8.4	Trịnh Thị Thân					0	0	Người liên quan
8.5	Phạm Hồng Thái					0	0	Người liên quan
8.6	Phạm Nguyễn Ánh Thư					0	0	Người liên quan
8.7	Nguyễn Trung Thành					0	0	Người liên quan
8.8	Nguyễn Thanh Tâm					0	0	Người liên quan
8.9	Đinh Thị Kim Thoa					0	0	Người liên quan
8.10	Hà Thị Bích					0	0	Người liên quan

9	Phạm Quang Trung		Phó Tổng giám đốc			2.225	0.006	Người nội bộ
9.1	Lê Thị Thực					0	0	Người liên quan
9.2	Vũ Bảo Lộc					0	0	Người liên quan
9.3	Lê Thị Châu					0	0	Người liên quan
9.4	Vũ Thị Kim Liên					0	0	Người liên quan
9.5	Phạm Thu Phương					0	0	Người liên quan
9.6	Phạm Việt Khoa					0	0	Người liên quan
9.7	Phạm Quốc Tuấn					0	0	Người liên quan
9.8	Phạm Thị Thủy					0	0	Người liên quan
9.9	Đỗ Thị Thọ					0	0	Người liên quan
9.10	Nguyễn Bá Cường					0	0	Người liên quan
10	Nguyễn Thị Sen		Phụ trách Kế toán Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0	Người nội bộ

			tin					
10.1	Nguyễn Huy Du					0	0	Người liên quan
10.2	Đỗ Thị Muôn					0	0	Người liên quan
10.3	Lê Thị Thu					0	0	Người liên quan
10.4	Phạm Văn Tùng					0	0	Người liên quan
10.5	Phạm Quang Sơn					0	0	Người liên quan
10.6	Phạm Bảo Lâm					0	0	Người liên quan
10.7	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0	Người liên quan
10.8	Nguyễn Xuân Trường					0	0	Người liên quan
10.9	Nguyễn Thị Hạ					0	0	Người liên quan
11	Phùng Diệu Linh		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			0	0	Người nội bộ
11.1	Phùng Đức Cao					0	0	Người liên quan
11.2	Cung Thị Huyền					0	0	Người liên quan

11.3	Phạm Huy Hóa					0	0	Người liên quan
11.4	Đỗ Thị Vân					0	0	Người liên quan
11.5	Phạm Hồng Minh					0	0	Người liên quan
11.6	Phạm Diệu Anh					0	0	Người liên quan
11.7	Phạm Tùng Bảo Châu					0	0	Người liên quan
11.8	Phùng Đức Đạt					0	0	Người liên quan

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	Người nội bộ - Thành viên Hội đồng quản trị	8415597	22,34%	9215597	24,46%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

Nơi nhận:

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

