

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

Số: 201 /CBTT-PLVĐ
V/v: Báo cáo và công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý cổ đông.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẤY VĂN ĐIỂN**

Mã chứng khoán: VAF

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

Điện thoại: 0243 6884489

Fax: 0243 6884277

Người đại diện theo pháp luật: Văn Hồng Sơn-Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin:

1- Xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát - Kiểm soát viên của Bà Nguyễn Hồng Hải.

2- Các tài liệu phục bổ sung vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 36 /NQ-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Các tài liệu (bổ sung) phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Hồng Sơn



**DỰ THẢO
(ĐIỀU CHỈNH)**

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Thời gian : Ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm : Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Thời gian	Nội dung
7h00-8h00	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
8h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký đại hội.
	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết) để Đại hội biểu quyết thông qua.
	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; - Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
I	Các Báo cáo, Tờ trình
1	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3	Báo cáo của Tổng giám đốc.
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018.
6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2019.
7	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
9	Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình.
10	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
II	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
1	Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm
2	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
3	Thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm
4	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
5	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
6	Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông giám sát quá trình làm việc của Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
7	Cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị.
8	Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.
9	Bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
10	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
11	Cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát.
12	Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát.
13	Bỏ phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
14	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
III	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
1	Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DỰ THẢO

(Điều chỉnh)



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

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

QUY CHẾ

**Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương II

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **08/4/2019** có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

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

b. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức Đại hội. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của người dự họp;
- Thông báo mời họp (phải có dấu của Công ty);
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền của cá nhân đó, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đầy đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó; giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự; phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; xác định kết quả biểu quyết để thông qua Ban kiểm phiếu; thông báo kịp thời cho Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp, rời bỏ không tham dự cuộc họp) trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận thẻ/phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Chủ tọa đại hội:

a. Quyền của Chủ tọa:

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

b. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Thư ký đại hội:

a. Chủ tọa chỉ định 01 (một) người làm thư ký cuộc họp.

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Chương III

Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26 tháng 4 năm 2018: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với 51% vốn điều lệ của Công ty).

Điều 8. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua và vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái và có chữ ký của đại diện Ban kiểm soát.

2. Thẻ biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản họp Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có, trừ các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại mục 3 Điều 9).

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

3. Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết; đối với từng vấn đề, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả vấn đề cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu không đáp ứng một hoặc một số các điều kiện sau:

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm tra tư các đại biểu/Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu đỏ của Công ty;
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- Đại biểu không đánh dấu chọn vào một (01) ô trong ba ô vuông biểu quyết hoặc đánh dấu chọn quá một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề;
- Đại biểu không ký và ghi đầy đủ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Trong một Phiếu biểu quyết, các vấn đề cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các vấn đề khác.

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Điều kiện thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26 tháng 4 năm 2018:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV

Điều khoản thi hành

Điều 12. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





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

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

**QUY CHẾ BẦU MỚI THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020**
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điện

Việc bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điện ngày 23 tháng 4 năm 2019 được thực hiện theo quy định sau đây:

A- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:

- Đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội thông qua;
- Giám sát việc kiểm tra, lập danh sách ứng cử viên;
- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

B- Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

I- Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- 1- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu mới thay thế: (.....) người
- 2- Quyền ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:
 - Cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 6 (sáu) tháng trở lên tính đến ngày 08/4/2019 (ngày chốt danh sách cổ đông) được quyền ứng cử;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 6 (sáu) tháng trở lên tính đến ngày 08/4/2019 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;

b- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

d. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ (Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam);

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: theo mẫu của Công ty;

- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông): theo mẫu của Công ty.

II- Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu mới thay thế:(.....) người

2- Quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 6 (sáu) tháng trở lên tính đến ngày 08/4/2019 (ngày chốt danh sách cổ đông) được quyền ứng cử;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 6 (sáu) tháng trở lên tính đến ngày 08/4/2019 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

- Trường hợp số lượng thành viên Ban kiểm soát thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014;

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

c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;

- d. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đây (từ năm 2016 đến năm 2018).

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty: theo mẫu của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông): theo mẫu của Công ty.

C. Lập và biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Ban kiểm phiếu bầu cử có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy ứng cử, đề cử ứng cử viên của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; lựa chọn và lập danh sách họ tên ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; báo cáo trước Đại hội về danh sách ứng cử viên để Đại hội biểu quyết thông qua.

D. Nguyên tắc bầu cử:

- 1- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty và bỏ phiếu kín;
- 2- Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên.

E. Phương thức bầu cử:

1- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó, mỗi đại biểu có quyền biểu quyết có tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu (..... người). Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2- Mỗi cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu cấp một phiếu bầu, nội dung phiếu bầu như sau:

- Thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;
- Danh sách họ tên ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;
- Có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

3- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông có.



Trường hợp trước khi bỏ phiếu; vì một lý do nào đó mà đại biểu cần đổi phiếu bầu mới thì phải nộp lại phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản đổi phiếu và mỗi đại biểu chỉ được đổi phiếu một lần.

4- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng niêm phong đã được niêm yết trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5- Phiếu bầu hợp lệ phải do Ban kiểm phiếu phát ra và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu có.

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

- Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;
- Đại biểu gạch tên ứng cử viên;
- Đại biểu dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;
- Đại biểu bầu bằng % số phiếu;
- Đại biểu bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;
- Phiếu bầu rách rời, tẩy xoá.

7- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng, dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

8- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

F. Nguyên tắc trúng cử:

1- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

2- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số lượng theo quy định thì tiến hành bầu lại đối với những ứng cử viên này. Khi tiến hành bầu lại 1 (một) lần mà vẫn đạt tỷ lệ % phiếu biểu quyết ngang nhau thì ứng cử viên nào có cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao hơn là người trúng cử.

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi được được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 4 năm 2019



GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu mới thay thế thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26/4/2018; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữucổ phần (tương đương % vốn điều lệ của Công ty) liên tục trong vòng từ 6 (sáu) tháng trở lên tính đến ngày 08/4/2019 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin ứng cử/đề cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

STT	Họ và tên	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				
3				

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

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông).

Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

STT	- Họ và tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Tên đơn vị (đối với Cổ đông là tổ chức)	Số đăng ký Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	- Ký, ghi rõ họ tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Ký, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức)
1				
2				
3				
Tổng cộng				

(Số cổ phần sở hữu bằng chữ:).

Ghi chú: Số đăng ký cổ đông:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 4 năm 2019



GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu mới thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26/4/2018; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu cổ phần (tương đương % vốn điều lệ của Công ty) liên tục trong vòng từ 6 (sáu) tháng trở lên tính đến ngày 08/4/2019 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin ứng cử/đề cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu mới thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

STT	Họ và tên	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				
3				

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

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông).

Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

STT	- Họ và tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Tên đơn vị (đối với Cổ đông là tổ chức)	Số đăng ký Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	- Ký, ghi rõ họ tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Ký, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức)
1				
2				
3				
Tổng cộng				

(Số cổ phần sở hữu bằng chữ:).

Ghi chú: Số đăng ký cổ đông:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 36 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp thứ 06 - năm 2019 của Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cuộc họp thứ 06 ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung sau:

1- Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát - Kiểm soát viên của Bà Nguyễn Hồng Hải để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 2019.

2-a. Thông qua nội dung các tài liệu sau để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019, gồm có:

- Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (điều chỉnh);

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (điều chỉnh);

- Dự thảo Quy chế bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020;

- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên để bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;

- Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên để bầu mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;

- Tờ trình về “Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán”;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Tổng giám đốc;

- Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018.

b. Nhất trí với Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

c. Tiếp nhận Báo cáo của Ban kiểm soát để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

d. Giao Tổng giám đốc báo cáo và công bố thông tin, thông báo cho cổ đông về các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

3- 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 như sau:

- Ông Hoàng Văn Tại: Kỷ luật cảnh cáo;
- Ông Chu Văn Thước: Kiểm điểm, phê bình trước Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Hiền: Kỷ luật khiển trách.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT;
- Các kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Nguy*



Khúc Ngọc Giảng

Số: 37/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán với nội dung như sau:

PHẦN 1 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
	TÀI SẢN		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	523.435.561.905	543.693.213.442
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	88.399.395.772	81.978.902.527
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20.000.000.000	20.000.000.000
III	Các khoản phải thu	51.574.962.645	30.525.647.694
IV	Hàng tồn kho	326.203.288.018	375.002.851.389
V	Tài sản ngắn hạn khác	37.257.915.470	36.185.811.832
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	114.984.309.856	112.354.842.179
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	14.301.360.476	12.919.956.211
1	<i>TSCĐ hữu hình</i>	<i>14.301.360.476</i>	<i>12.919.956.211</i>
2	<i>TSCĐ vô hình</i>	-	-
III	Chi phí XDCB dở dang	37.960.873.147	35.947.397.960
IV	Bất động sản đầu tư	-	-
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
VI	Tài sản dài hạn khác	62.722.076.233	63.487.488.008
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	638.419.871.761	656.048.055.621
	NGUỒN VỐN		
A	NỢ PHẢI TRẢ	158.464.026.733	172.885.685.865
I	Nợ ngắn hạn	158.464.026.733	172.885.685.865
II	Nợ dài hạn	-	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	479.955.845.028	483.162.369.756
I	Vốn chủ sở hữu	479.955.845.028	483.162.369.756
1	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>376.653.480.000</i>	<i>376.653.480.000</i>
2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	-	-
3	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>50.722.245.917</i>	<i>41.686.986.376</i>
4	<i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	<i>3.281.900.000</i>	<i>3.281.900.000</i>
5	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>49.298.219.111</i>	<i>61.540.003.380</i>
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

1	Nguồn kinh phí	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	638.419.871.761	656.048.055.621

PHẦN 2 - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	945.617.388.247	943.171.685.394
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	945.617.388.247	943.171.685.394
4	Giá vốn hàng bán	748.391.869.630	719.460.369.666
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	197.225.518.617	223.711.315.728
6	Doanh thu hoạt động tài chính	8.277.287.455	8.732.721.636
7	Chi phí tài chính	1.024.106.957	660.370.163
8	Chi phí bán hàng	119.114.381.952	134.994.631.073
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.595.225.137	24.726.512.314
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	58.769.092.026	72.062.523.814
11	Thu nhập khác	595.968.888	641.298.307
12	Chi phí khác	88.232.671	662.038.369
13	Lợi nhuận khác	507.736.217	-20.740.062
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	59.276.828.243	72.041.783.752
15	Thuế TNDN phải nộp	11.260.682.763	13.430.500.216
16	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	765.411.775	1.265.411.775
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	47.250.733.705	57.345.871.761
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.254	1.523

Trên đây là Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Long*



Khúc Ngọc Giảng

Số: 38 /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã quan tâm và tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2019 với nội dung như sau:

I- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

a. Khó khăn: Ngay từ đầu năm 2018, hoạt động của ngành sản xuất kinh doanh phân bón trong nước nói chung và của Công ty nói riêng tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân chính dưới đây:

- Giá các nguyên nhiên liệu chính (quặng apatít, than, đạm, kaly ...) tăng, cước vận tải tăng;

- Giá nông sản giảm, nông dân thiếu vốn đầu tư;

- Tình trạng phân bón giả, chất lượng kém chưa được xử lý triệt để;

- Việc tuyển lao động khó khăn do Công ty đóng trên địa bàn thủ đô Hà Nội;

- Tư tưởng cán bộ công nhân giao động do tác động của đơn thư kiến nghị, tố cáo đối với Tổng giám đốc Công ty.

- Việc triển khai dự án tại Thanh Hóa: Do 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 chưa phù hợp với quy định của pháp luật và HUD4 không thực hiện cam kết theo hợp đồng về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty theo kết luận số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương nên việc triển khai dự án chưa thực hiện được.

b. Thuận lợi:

- Công ty có bề dày trên 50 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân có kinh nghiệm, trình độ, tay nghề;

- Sản phẩm phân bón của Công ty giữ được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

2- Tình hình hoạt động của Công ty:

Trong bối cảnh khó khăn nêu trên, với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt tổ chức, sản xuất kinh doanh; đến cuối năm 2018, hoạt động của Công ty đã dần ổn định; Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:

- Về tổ chức: kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty;

- Về lao động: Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh;



- Về quản lý: Chặt chẽ, khoa học, bám sát thực tế sản xuất kinh doanh;
- Về công nghệ: Được cải tiến, nâng cao trình độ;
- Về sản xuất: ổn định, tăng cường tiết giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động;
- Về thị trường, tiêu thụ: Thị trường được giữ vững, mở rộng;
- Về tài chính kế toán: Thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Công ty; tình hình tài chính của Công ty lành mạnh;
- Về đầu tư xây dựng: Đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho sản xuất kinh doanh;
- Về trách nhiệm đối với người lao động, môi trường, xã hội: Đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về chế độ đối với người lao động; thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về môi trường; tích cực tham gia các chương trình xã hội, từ thiện.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao:

a- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và mức trả cổ tức đạt được trong năm 2018:

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2017	KH ĐHĐCĐ 2018	Thực hiện 2018	So sánh (%)	
						2018	2018/2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	952,54	949,44	954,50	101	100
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	72,04	58,80	59,28	101	86
3	Mức trả cổ tức bằng tiền	%/mệnh giá CP	12	10	10	100	83

Nhận xét: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đều đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

b- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền: Dự kiến là 10%/mệnh giá (theo Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị tại Đại hội). Trong năm 2018 đã chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền là 10%/mệnh giá.

c- Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018: Đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

d- Chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đ)	Tiền lương (đ)	Tiền thưởng (đ)	Tổng cộng (đ)
I	Hội đồng quản trị					
1	Khúc Ngọc Giảng	Chủ tịch HĐQT	48.000.000			48.000.000
2	Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	60.000.000		32.000.000	92.000.000
3	Nguyễn Thu Hằng	Thành viên HĐQT	60.000.000		32.000.000	92.000.000
4	Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	40.000.000			40.000.000
5	Lâm Thái Dương	Nguyên thành viên HĐQT	24.000.000		67.000.000	91.000.000
6	Hoàng Văn Tại	Nguyên Thành viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc.	20.000.000	614.834.000	264.340.000	899.174.000

7	Cần Thị Thu Hà	Nguyên Thành viên HĐQT.	25.000.000	194.752.500	42.310.000	264.062.500
II	Ban điều hành					
1	Văn Hồng Sơn	Tổng giám đốc		500.059.900	124.010.000	624.069.900
2	Chu Văn Thước	Phó Tổng Giám đốc		499.460.600	123.320.000	622.780.600
3	Phạm Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc		477.037.200	123.620.000	600.657.200
4	Hoàng Văn Tại	Nguyên Tổng giám đốc	Nhu mục I.6			
III	Ban kiểm soát					
1	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng BKS		320.361.800	38.240.000	358.601.800
2	Trần Quốc Cường	Kiểm soát viên	48.000.000		19.000.000	67.000.000
3	Hồ Sỹ Tiến	Kiểm soát viên	48.000.000		13.000.000	61.000.000
IV	Nguyễn Thị Hiền	Kế toán trưởng		414.698.206	91.700.000	506.398.206

Thù lao, tiền lương chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (theo Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

e- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018: được thực hiện theo đúng các quy định của Công ty.

f- Về Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”: Hội đồng quản trị đã phê duyệt Quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn tại Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2019.

g- Về Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B - khu công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa” (Dự án):

Giá trị thực hiện dự án trong năm 2018 là 0,386 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thực hiện dự án từ khi triển khai đến hết năm 2018 là 99,60 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 đã có quyết nghị liên quan đến: giãn tiến độ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện giai đoạn 1 của Dự án chậm tiến độ; rà soát hợp đồng thuê lại đất tại khu B - khu công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, đồng thời giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung trên. Đến thời điểm hiện tại đã (cơ bản) hoàn thành công tác kiểm điểm chậm tiến độ dự án; đã làm việc và cập nhật thêm về chủ trương của thành phố Hà Nội về việc di dời các cơ sở công nghiệp của thành phố.

Liên quan đến việc rà soát hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4: Ngày 06 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT về một số sai phạm của ông Hoàng Văn Tại, Tổng giám đốc Công ty cổ Phân lân Nung chảy Văn Điển, trong đó nêu:

- Làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HUD4):

+ Tính toán lại hiệu quả kinh tế, cơ hội đầu tư...đối với số tiền mà Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển đã chuyển cho HUD4 sử dụng từ năm 2013;

+ Điều chỉnh lại thời gian thuê đất trong Hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31 tháng 3 năm 2013 phù hợp với thời hạn thuê đất trong Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

+ Thỏa thuận, điều chỉnh lại giá thuê đất khi một số điều khoản của Hợp đồng thay đổi.

- Báo cáo, kiến nghị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để khẩn trương xử lý những vi phạm, tồn tại đối với việc ký kết và thực hiện Hợp đồng số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31 tháng 3 năm 2013 về:

* Thủ tục pháp lý khi ký kết và thực hiện hợp đồng;

* Việc thực hiện các điều khoản hợp đồng quy định như: quy định Khu đất cho thuê lại, quy định thời hạn thuê lại đất và sử dụng hạ tầng, quy định thực hiện hạ tầng kỹ thuật, cam kết của HUD4, công tác thanh toán, giá thuê đất....

- Kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến những vi phạm, thiếu sót, hạn chế đã nêu theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Tổng giám đốc làm việc với HUD4 và các cơ quan có liên quan của tỉnh Thanh Hóa về tính pháp lý của hợp đồng, thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do Hợp đồng thuê đất số 05 chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật và do HUD4 chưa hợp tác nên đến nay, Công ty vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm cơ sở để triển khai dự án. Hội đồng quản trị đã hoàn thành việc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo Kết luận của Bộ Công Thương.

Đối với các nội dung khác liên quan đến Dự án theo Kết luận của Bộ Công Thương và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018, Hội đồng quản trị đang tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Tổng giám đốc tổ chức rà soát, tính toán hiệu quả Dự án để báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc triển khai Dự án.

Do đó, Dự án phải tiếp tục tạm hoãn tiến độ để thực hiện các nội dung nêu trên.

h- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018: Được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và của Công ty.

Trong bối cảnh khó khăn của ngành sản xuất kinh doanh phân bón trong nước nói chung và của Công ty nói riêng; để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, thường xuyên tổ chức các cuộc họp (trong năm đã tổ chức 06 (sáu) cuộc họp chính thức) và nhiều lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề sau:

- Trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung, sửa đổi Điều lệ. Bổ sung, sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp thực tế hoạt động của Công ty;

- Chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như tài chính kế toán, tiêu thụ sản phẩm, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng; giải quyết các tồn tại của 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”;

- Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành;

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, khắc phục các tồn tại về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Triển khai thực hiện Kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương;

- Lựa chọn, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty theo đúng quy định:

Ông Văn Hồng Sơn sinh ngày 14/8/1965, là cán bộ đã làm việc tại Công ty từ năm 2000 đến nay, từ 30/6/2016 đến 14/9/2018 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Trên các cương vị được giao, ông Văn Hồng Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đề kiến toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ của Công ty và pháp luật có liên quan, tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT ngày 15/9/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết nghị: không thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Văn Tại; giao ông Văn Hồng Sơn - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc Công ty.

Tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 27/9/2018, Hội đồng quản trị đã thống nhất giới thiệu ông Văn Hồng Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty để thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty. Tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm ngày 29/9/2018 do Hội đồng quản trị tổ chức, 100% cán bộ quản lý của Công ty đã nhất trí bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với Ông Văn Hồng Sơn. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2018 về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Văn Hồng Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Ông Văn Hồng Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng Hội đồng quản trị lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

h. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác 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.

Trong năm 2018, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2019:

Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 và dự kiến tình hình năm 2019, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 08/4/2019 tại Đại hội), các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 952,840 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 58 tỷ đồng;
- Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 10% /mệnh giá.

Để thực hiện được kế hoạch đề ra, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:



- Trình Đại hội đồng cổ đông kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị;
- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và của Công ty; đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành;
- Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ, làm cơ sở cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát triển bền vững;
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương;
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa”, đánh giá hiệu quả đầu tư, lập kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Dự án.

2- Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung cao độ, linh hoạt, bám sát thực tế trong công tác quản lý, điều hành;
- Chú trọng nhân tố con người;
- Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm;
- Phát triển sản phẩm mới; củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;
- Triển khai các dự án đảm bảo hiệu quả;
- Đảm bảo vệ sinh môi trường-an toàn lao động theo quy định của Nhà nước.
- Thực hiện đúng các chế độ, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Quan tâm, hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện do địa phương và các tổ chức phát động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019; kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Nung cháy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung cháy Văn Điển;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2018 do Ban điều hành lập;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2018 được phát hành bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát thực hiện;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Ban Kiểm soát (BKS) hiện nay có 03 thành viên.

Năm 2018, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. BKS đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ tới các thành viên BKS trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của HĐQT, 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, cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2018;
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
- 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 2017 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

Nội dung chủ yếu các cuộc họp của Ban kiểm soát được tổng hợp theo nhóm nhiệm vụ dưới đây:

1. Kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2018

+ Tổ chức công tác kế toán:

- 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, 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. Định kỳ, Công ty thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN;

+ Báo cáo Tài chính năm 2018:

- BCTC của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Kiểm toán viên đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC năm 2018 của Công ty;

- Qua Thăm tra báo cáo, thảo luận trực tiếp với kiểm toán viên và các tài liệu liên quan, BKS nhận thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm 2018, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- BKS nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong BCTC năm 2018, số liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

- BKS đã thẩm định BCTC năm 2018 và ngày 21/3/2019 đã gửi Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 tới HĐQT Công ty.

+ Báo cáo Tài sản - Nguồn vốn đến 31/12/2018; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

BÁO CÁO TÀI SẢN - NGUỒN VỐN ĐẾN 31/12/2018

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tỷ lệ 2018/2017
I. Tài sản ngắn hạn	523.435	543.693	96%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	108.399	101.978	106%
2. Các khoản phải thu	51.575	30.525	168%
3. Hàng tồn kho	326.203	375.002	86%
4. Tài sản ngắn hạn khác	37.258	36.185	102%
II. Tài sản dài hạn	114.984	112.354	102%

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tỷ lệ 2018/2017
1. Tài sản cố định	14.301	12.919	110%
TỔNG TÀI SẢN	638.419	656.048	97%
I. Nợ phải trả	158.464	172.885	91%
1. Nợ ngắn hạn	158.464	172.885	91%
II. Vốn chủ sở hữu	479.955	483.162	99%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	376.653	376.653	100%
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49.298	61.540	80%
TỔNG NGUỒN VỐN	638.419	656.048	97%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	KH năm 2018	Năm 2017	Năm 2018/2017	TH 2018/KH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp Dịch vụ	945.617	949.440	943.171	100%	99%
2. Giá vốn hàng bán	748.391		719.460	104%	
3. Doanh thu hoạt động tài chính	8.277		8.732	95%	
5. Chi phí bán hàng	119.114		134.994	88%	
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.595		24.726	108%	
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	59.276	58.800	72.041	82%	101%
8. Lợi nhuận sau thuế TNDN	47.250		57.345	82%	

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	3,30	3,14
	TSLĐ/Nợ ngắn hạn		
	+ Hệ số thanh toán nhanh	1,24	0,98
	TSLĐ - Hàng tồn kho		
	Nợ ngắn hạn		
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,24	0,26
	+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,33	0,36
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	+ Vòng quay hàng tồn kho		
	Giá vốn hàng bán		
	Hàng tồn kho bình quân	2,13	1,94
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,48	1,44
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,04	0,06
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,09	0,12

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,07	0,09
	+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,05	0,06

Đánh giá năm 2018, Các doanh nghiệp phân bón trong nước gặp rất nhiều khó khăn do tác động của thời tiết bất thuận, giá nông sản hạ, giá cả vật tư gia tăng (đối với Công ty: giá than tăng 12%, giá quặng secpentin tăng 5%; cước vận chuyển tăng 7%...). Tuy nhiên, Công ty vẫn giữ được thị trường, duy trì năng suất, đạt mức lợi nhuận kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Công ty giao, trích lập các quỹ đúng quy định.

Các chỉ số tài chính tại thời điểm 31/12/2018 cơ bản thể hiện tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của Công ty. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đã thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, bảo toàn được vốn đầu tư của cổ đông.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng thuận với Báo cáo Kiểm toán năm 2018 được phát hành bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và nhất trí với các số liệu đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2018, số liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

2. Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định

- Năm 2018 và đầu năm 2019, Công ty đã rà soát, xây dựng ban hành mới một số quy chế hoạt động đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

+ Quy chế Tổ chức điều hành ban hành kèm theo QĐ số 03/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2019 của HĐQT Công ty;

+ Quy chế Quản lý tiền lương và phân phối thu nhập ban hành kèm theo QĐ số 12/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2019 của HĐQT Công ty;

+ Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương được ban hành kèm theo QĐ số 13/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2019 của HĐQT Công ty;

+ Quy định chế độ cấp phát, sử dụng và bảo quản trang bị bảo hộ lao động cá nhân ban hành kèm theo QĐ số 357/QĐ-PLVĐ ngày 03/12/2018 của Tổng giám đốc Công ty;

+ Quy định thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật đối với người lao động ban hành kèm theo QĐ số 398/QĐ-PLVĐ ngày 13/12/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

+ Quy định hướng dẫn việc chấm công hàng tháng đối với CBCNV ban hành kèm theo QĐ số 93/QĐ-PLVĐ ngày 27/02/2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

- Các hoạt động của Công ty về cơ bản đảm bảo thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ, các quy chế, quy định đã ban hành.

3. Công tác đầu tư xây dựng

Công tác đầu tư xây dựng trong năm 2018 chủ yếu: Mua sắm máy móc thiết bị, sửa chữa các công trình xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Dự án xây

dựng mới Nhà máy sản xuất Phân lân Nung chảy và Phân bón NPK tại Bim Sơn Thanh Hóa; Phê duyệt quyết toán dừng thực hiện Dự án Nhà máy NPK Thái Bình

Đánh giá công tác đầu tư xây dựng, tình hình sử dụng vốn cho các dự án cụ thể như sau:

+ Công tác mua sắm thiết bị, sửa chữa cải tạo công trình xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư thực hiện thấp hơn so với kế hoạch;

+ Dự án NPK Thái Bình:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết nghị dừng dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn.

Ngày 29/3/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-HĐQT phê duyệt Quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn và giao Tổng Giám đốc triển khai các bước tiếp theo đối với dự án theo quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Dự án xây dựng mới Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn Thanh Hóa:

Ngày 08/04/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã phê duyệt dự án “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy Văn Điển tại khu B- Khu Công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông.

Theo tiến độ chi tiết trong báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thì đến quý IV năm 2015 đã thực hiện xong thiết kế bản vẽ thi công và đến quý IV năm 2016 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 của dự án.

Dự án được khởi công vào tháng 6 năm 2016. Đến nay đang dừng ở hạng mục san nền và ký hợp đồng thi công gói thầu xây tường rào và cổng. Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án đến cuối năm 2018, sau khi cập nhật kế hoạch di dời theo yêu cầu của thành phố Hà Nội, tình hình thực tế để lập tiến độ (điều chỉnh) triển khai dự án; yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện giai đoạn 1 của dự án chậm tiến độ; rà soát hợp đồng thuê lại đất Công ty ký với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Công ty HUD4) số 05/HĐTD-HUD4 ngày 31/5/2013.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, đến nay Công ty đã cơ bản hoàn thành việc kiểm điểm chậm tiến độ dự án và cập nhật chủ trương của Thành phố Hà Nội về việc di dời các cơ sở công nghiệp, theo đó Công ty chưa được



cơ quan chức năng xem xét, giải quyết việc tiếp tục gia hạn thời gian thuê đất tại Thanh Trì, Hà Nội.

Giá trị thực hiện dự án trong năm 2018 là 386 triệu đồng, lũy kế giá trị thực hiện dự án từ khi triển khai đến hết năm 2018 là 99,6 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuê đất đã thanh toán cho Công ty HUD4 là : 66,5 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty vẫn còn vướng mắc với Công ty HUD4 về Hợp đồng, và các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty.

Tháng 11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Kết luận số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018. Căn cứ kết luận và các kiến nghị của Bộ Công Thương, Công ty đã làm việc với Công ty HUD4 và các cơ quan có liên quan của tỉnh Thanh Hóa về tính pháp lý của hợp đồng và thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, còn một số khó khăn, vướng mắc trong việc ký kết phụ lục hợp đồng theo Kết luận của Bộ Công Thương và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật.

Do đó, trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Bộ Công Thương, tiếp tục làm việc với Công ty HUD4 để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rà soát, tính toán hiệu quả dự án để báo cáo việc triển khai dự án trước Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. BKS được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

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

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, nắm bắt các cơ hội, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh giữ vững được thị trường, gia tăng doanh thu và tăng sản lượng tiêu thụ.

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được thực hiện theo đúng quy định.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

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

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. Trong năm, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành công ty, tập trung, kịp thời ra những kế hoạch và quyết định để thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông 2018 giao; việc làm và thu nhập cho người lao động được đảm bảo.

Tuy nhiên, Kết luận số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương đã chỉ rõ Ban điều hành nói chung, Tổng Giám đốc nói riêng đã có một số thiếu sót, hạn chế về công tác quản lý, điều hành, thanh kiểm tra, công tác mua bán nguyên vật liệu, tài chính, đầu tư dự án...

Ngày 15/9/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết nghị không thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Hoàng Văn Tại. Ngày 14/11/2018, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Văn Hồng Sơn làm Tổng Giám đốc Công ty.

Kết luận và kiến nghị của Bộ Công thương đang được Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thực hiện, trong đó Ban điều hành đã rà soát và đưa ra một số biện pháp chấn chỉnh, sửa đổi như: sửa đổi quy chế tổ chức điều hành, xây dựng cơ chế giá và chiết khấu bán hàng năm 2019 phù hợp hơn, thay đổi thành phần Hội đồng giá của Công ty... nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã 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.

Ban Kiểm soát đã phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp và bằng văn bản trao đổi công tác khi cần.

II. Đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Ban Kiểm soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn:

1. Năm 2019, Công ty tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn như tình trạng sản xuất phân bón giá, kém chất lượng tràn lan, các đơn vị sản xuất phân bón cạnh tranh gay gắt nhằm chiếm thị trường; Giá than, điện và giá các loại nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng; và đặc biệt thời tiết bất thuận như: tình trạng khô hạn tại miền Trung, Tây Nguyên và xâm ngập mặn tại Nam Bộ... và giá nông sản vẫn tiếp tục có xu hướng giảm khiến nông dân không chú trọng đầu tư phân bón cho sản xuất; diện tích đất nông nghiệp đang bị thu hẹp ... Các yếu tố trên có khả năng ảnh hưởng sản lượng tiêu thụ và ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

2. Tình trạng tuyển dụng lao động khó khăn, lao động nghỉ việc có xu hướng tăng, những lao động mới tuyển dụng chưa có kinh nghiệm, tay nghề nên cần phải được hướng dẫn, đào tạo.

3. Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty còn thiếu, Công ty cần kiện toàn và bản thân mỗi cá nhân cần không ngừng trau dồi, nâng cao năng lực quản lý.

4. Tháng 3/2019, giá điện tăng khoảng 8%, giá xăng dầu tăng, dự báo trong năm 2019, giá một số mặt hàng nguyên vật liệu, dịch vụ vận chuyển... tiếp tục tăng, làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh.

5. Năm 2019, Vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty bị hạn chế hơn do Công ty phải thu xếp và bố trí nguồn vốn cho dự án xây dựng nhà máy mới, điều này cũng đồng nghĩa giảm doanh thu hoạt động tài chính của Công ty.

III. Ban Kiểm soát kiến nghị:

1. Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế để phù hợp với thực tiễn Công ty nhằm nâng cao công tác quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

2. Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Có các biện pháp tiết kiệm tối ưu đối với chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

3. Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, nâng cao, tăng cường nhân lực có chuyên môn để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo;

4. Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ đối với Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc; Công ty CP vật tư nông nghiệp Bình Dương; Công ty TNHH T và H; Công ty CP TM Việt Trung Hai và các nợ quá hạn khác của Công ty theo quy định.

5. Khẩn trương giải quyết các tồn tại của Dự án Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn Thanh Hóa, trong đó làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 để giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến hợp đồng và việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng thuê đất số 05/HĐ TĐ-HUD4 ngày 31/5/2013.

6. Tiếp tục thực hiện các kết luận, kiến nghị của Bộ Công Thương theo Kết luận số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương và báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định.

7. Hoàn thiện mọi thủ tục, xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư đối với dự án xây dựng nhà máy NPK Thái Bình đúng quy định của Pháp luật.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và một số đề nghị với Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, Thư ký công ty, VT (3b).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hồng Hải

Số: 33 /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
(Về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 với nội dung như sau:

1- Các chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC (Năm 2017)		PHƯƠNG ÁN NĂM NAY (Năm 2018)	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000		376.653.480.000
	Vốn của Nhà nước		252.568.870.000		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000		124.084.610.000
2	TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH		73.665.563.821		59.312.037.410
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		72.041.783.752		59.276.828.243
	- Lợi nhuận bổ sung theo biên bản thanh tra thuế				35.209.167
	- Lợi nhuận bổ sung theo biên bản kiểm toán nhà nước		1.623.780.069		-
3	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		13.430.500.216		12.026.094.538
	- Thuế TNDN phải nộp trên lợi nhuận thực hiện		13.430.500.216		12.026.094.538
	- Thuế TNDN phải nộp theo biên bản thanh tra		-		-
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		60.235.063.605		47.285.942.872
5	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		1.304.939.775		2.012.276.259
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU		2.012.276.239		6.211.495.238
7	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7= (4+5)-6		59.527.727.141		43.086.723.893
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		-		-

7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	9.035.259.541	2,47%	1.167.825.893
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	4.818.800.000	8%	3.782.870.000
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		283.250.000		238.680.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	12%	45.198.417.600	10%	37.665.348.000
7.5.1	Cổ tức bằng tiền		45.198.417.600		37.665.348.000
7.6	Phân phối khác		192.000.000		232.000.000
7.6.1	Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		192.000.000		232.000.000

Ghi chú: Việc trích lập các chỉ tiêu từ 7.1 - 7.5 dựa trên các cơ sở sau:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Quỹ đầu tư phát triển trích 2,47% lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện 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:

2- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền là: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); trong đó:
- + Cổ tức năm 2018 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2018 : 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);
- + Cổ tức năm 2018 còn lại trả bằng tiền trong năm 2018: 0%/mệnh giá

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

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Ngọc Giảng*



Khúc Ngọc Giảng



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

BAN KIỂM SOÁT

Số: 3 /TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn 4 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua tiêu chí và danh sách 04 Công ty kiểm toán nêu trên;
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn theo quy định một trong 04 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, Thư ký công ty, VT (3b).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hồng Hải