

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

Số: 523 /CBTT-PLVD  
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 30 tháng 5 năm 2018

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 CHÁY VĂN ĐIỀN**

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: Hoàng Văn Tại-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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền về việc:

- 1- Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.
- 2- Tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

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 kèm theo: Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 29/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Tại

Số: 50 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thứ 6 - năm 2018 của Hội đồng quản trị**

Căn cứ Điều lệ của 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 phiên họp thứ 6 năm 2018 ngày 29 tháng 5 năm 2018 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:

**I- Về chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông:**

1- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông là 12% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

2- Trong năm 2017, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông là 5%/mệnh giá; cổ tức năm 2017 còn lại chi trả bằng tiền trong năm 2018 cho cổ đông được thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/6/2018
- Thời gian trả cổ tức: Ngày 29/6/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền (địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần (bắt đầu từ ngày 29/6/2018) và xuất trình chứng minh thư nhân dân.



## **II- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018:**

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018 được nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2018 đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh và đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ; trình Hội đồng quản trị trước ngày 15/6/2018 để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

## **III- Về phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn: Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”:**

Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn: Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”.

## **IV- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018:**

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1- Sản lượng sản xuất phân bón : 82.537 tấn

Trong đó:

- Phân lân : 70.000 tấn
- Phân NPK : 12.500 tấn
- Phân supe tecmo : 37 tấn

2- Sản lượng tiêu thụ phân bón : 87.572 tấn

Trong đó:

- Phân lân : 84.585 tấn
- Xuất khẩu : 845 tấn
- Phân NPK : 2.950 tấn
- Phân supe tecmo : 37 tấn

3- Tổng doanh thu: 257.843.000.000 đồng

4- Lợi nhuận : 16.496.000.000 đồng

## **V- Về kế hoạch đầu tư thị trường năm 2018 (lần 2):**

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện:

1- Lập lại dự toán của Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2018, đảm bảo kinh phí dự toán không lớn hơn giá trị thực hiện năm 2017, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

2- Khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí về đầu tư thị trường, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**VI- Về công tác kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc triển khai giai đoạn 1 của dự án chậm tiến độ (dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bím Sơn, Thanh Hóa):**

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc triển khai giai đoạn 1 của dự án chậm tiến độ, trình Hội đồng quản trị trước ngày 30/6/2018 để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định làm cơ sở triển khai.

**VII- Về tình hình triển khai gói thầu xây tường rào của dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bím Sơn, Thanh Hóa”:**

1- Việc tổ chức thi công gói thầu tường rào chỉ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành các thủ tục pháp lý để nhận bàn giao mặt bằng chính thức từ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

2- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát hợp đồng đã ký kết với nhà thầu (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đông Đô 9 - Bộ Quốc phòng) và thương thảo với nhà thầu để đảm bảo lợi ích của Công ty.

**VIII- Về dự toán chi phí Ban quản lý dự án năm 2018 (dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bím Sơn, Thanh Hóa”):**

1- Chấp thuận tạm ứng trước phần kinh phí hoạt động năm 2018 cho Ban quản lý dự án bằng 50% giá trị dự toán kèm Tờ trình số 37/TTr-BQLDA ngày 23/4/2018 của Ban quản lý dự án.

2- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban quản lý dự án và các bộ phận liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự toán kinh phí hoạt động Ban quản lý dự án năm 2018, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**IX- Về đơn xin nghỉ việc của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bím Sơn, Thanh Hóa”:**

Giao Tổng giám đốc thực hiện việc giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Lê Văn Giang - Giám đốc Ban quản lý dự án (áp dụng đối với trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động) theo đúng quy định của pháp luật.

**X- Về kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bím Sơn, Thanh Hóa” trong quý II năm 2018:**

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban quản lý dự án và các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các công việc sau:

1- Thực hiện việc nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu đã triển khai theo quy định của hợp đồng.

2- Giải quyết dứt điểm các công việc khác hiện đang tồn đọng.



3- Cập nhật chủ trương chính sách di dời cơ sở sản xuất công nghiệp theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội để chủ động trong việc triển khai dự án. Đồng thời cập nhật, phân tích, đánh giá sự cần thiết, tính toán lại hiệu quả dự án và điều chỉnh tiến độ theo từng giai đoạn của dự án; báo cáo để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định triển khai các bước tiếp theo;

4- Lập báo cáo tổng hợp quá trình triển khai dự án, báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 30/6/2018.

**XI- Về hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 v/v thuê lại đất tại khu B - khu công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa:**

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 và các cơ quan liên quan của UBND tỉnh Thanh Hóa, lập báo cáo đầy đủ về hợp đồng thuê lại đất số 05/HĐTĐ-HUD4 ngày 31/5/2013 tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa, báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 30/6/2018.

**XII- Về thực hiện đề tài khoa học công nghệ “sử dụng khí thải lò cao để sấy bán thành phẩm tại lò cao số 2” và việc chi tiền thưởng sáng kiến tại Công ty:**

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo tổng thể các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đề tài khoa học công nghệ “sử dụng khí thải lò cao để sấy bán thành phẩm tại lò cao số 2” và việc chi tiền thưởng sáng kiến tại Công ty; báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 15/6/2018.

**XIII- Về phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban điều hành:**

Việc phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban điều hành thuộc quyền và trách nhiệm của Tổng giám đốc; Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

**XIV- Về việc từ nhiệm của Bà Cán Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Cán Thị Thu Hà và xem xét, giải quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 2:** Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các kiểm soát viên;
- Các thành viên Ban điều hành;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Khúc Ngọc Giảng**