

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN LÂN NUNG CHẤY VẤN ĐIỆN**

Số: 35 /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 11 tháng 01 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 VẤN ĐIỆN**

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: Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển về các nội dung:

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2- Ký hợp đồng năm 2019 với Công ty TNHH Hoàng Ngân – Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị Công ty – Ông Nguyễn Ngọc Thạch (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân).

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 02/NQ-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC 



*Văn Hồng Sơn*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26/4/2018;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 01/YK-HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1: Phê chuẩn các nội dung sau:

1- Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Nộp ngân sách	Tr.đ	19.407
2	Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế)	Tr.đ	920.250
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	952.840
4	Sản lượng sản xuất - Phân NPK - Phân lân nung chảy	Tấn Tấn	45.000 265.000
5	Sản lượng tiêu thụ - Phân NPK - Phân lân nung chảy	Tấn Tấn	45.000 254.000
6	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	1.140
7	Sản lượng xuất khẩu - Phân lân nung chảy	Tấn	6.000
8	Lao động tiền lương - Lao động bình quân năm - Lương bình quân người lao động - Quỹ tiền lương người lao động - Quỹ tiền lương người quản lý	Người Ngh.đ/người/tháng Tr.đ Tr.đ	555 9.532 63.482 2.266
9	Tài chính - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu - Vốn điều lệ - Vốn chủ sở hữu bình quân	Tr.đ Tr.đ % Tr.đ Tr.đ	58.000 46.400 10,79 376.653 429.980
10	Tổng mức trích khấu hao cơ bản	Tr.đ	5.310
11	Tổng chi phí sửa chữa lớn	Tr.đ	12.060
12	Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	7.608
13	Tổng kinh phí bảo hộ lao động	Tr.đ	4.534
14	Tổng kinh phí đào tạo	Tr.đ	328



2- Về việc nghỉ hưu của Ông Hoàng Văn Tại: Việc xem xét, giải quyết nghỉ hưu cho ông Hoàng Văn Tại thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc xem xét giải quyết đơn xin nghỉ hưu của ông Hoàng Văn Tại theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

3- Thông qua Quy chế Tổ chức điều hành của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 511/TTr-PLVĐ ngày 28/12/2018 của Tổng giám đốc.

4- Thông qua Kế hoạch thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2016-2021 theo nội dung tại Tờ trình số 500/TTr-PLVĐ ngày 20/12/2018 của Tổng giám đốc và ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị. Giao Tổng giám đốc căn cứ Kế hoạch triển khai các bước theo phù hợp với quy định của Công ty.

5- Thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận nội dung tố cáo tại Văn bản số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương theo nội dung tại Tờ trình số 510/TTr-PLVĐ ngày 08/12/2018 của Tổng giám đốc.

6- Chấp thuận việc Công ty ký các hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để mua bán quặng secpentin, bột secpentin, đá sa thạch, xi măng, vận chuyển hàng hóa, thuê kho chứa hàng trong năm 2019 phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giao Tổng giám đốc:

+ Triển khai, thực hiện việc ký kết hợp đồng trên cơ sở cơ sở cạnh tranh và đảm bảo chất lượng, tuân thủ các quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Cập nhật, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả triển khai thực hiện hợp đồng; trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

7- Đề nghị Tổng giám đốc căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 01/YK-HĐQT ngày 07/01/2019, nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện và sớm trình lại Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2019;

- Quy chế Tổ chức xét duyệt, công nhận thù lao sáng kiến; áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích vào sản xuất kinh doanh và thù lao chi trả cho tác giả.

8- Việc quyết toán chi phí hoạt động của Ban quản lý dự án năm 2018 (Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa” thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

**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 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

*Hồ sơ đính kèm: Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 01/YK-HĐQT ngày 07/01/2019.*

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Khúc Ngọc Giảng**

