

Phụ lục số II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ
Năm 2013

Việt Trì, tháng 03 năm 2014



I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Tri
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600108217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 04/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 (tám) ngày 18/07/2013.
- Vốn điều lệ: **78.487.720.000, đồng**

(Bảy mươi tám tỷ bốn trăm tám bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **78.487.720.000, đồng**

(Bảy mươi tám tỷ bốn trăm tám bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.)

- Địa chỉ: Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Số điện thoại: 0210 3913.743
- Số Fax: 0210 3911 512
- Website: : <http://www.viettrichem.com.vn>

2. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 28/11/1958 Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị thay mặt Đảng và Chính phủ phát lệnh khởi công xây dựng khu Công nghiệp Việt Trì gồm 6 nhà máy: nhà máy Điện, nhà máy Đường, nhà máy Giấy, nhà máy Hóa chất, nhà máy Mi chính, nhà máy xay Việt Trì.

Nhà máy Hóa chất số I Việt Trì được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 04/11/1959. Sau hơn 3 năm xây dựng, ngày 18/03/1962 Khu công nghiệp Việt Trì được hoàn thành. Ngày 19/05/1961 Nhà máy Hóa chất Việt Trì đã mở máy sản xuất an toàn và cho ra mẻ xút đầu tiên.

Ngày 22/10/1976 nhà máy đã chính thức khánh thành toàn bộ dây chuyền công nghệ đã được cải tạo mở rộng. Giai đoạn khôi phục kinh tế sau chiến tranh, nhà máy đã nhanh chóng vận hành ổn định dây chuyền sản xuất, nhiều sáng kiến đã được đề xuất và ứng dụng hiệu quả cho quá trình sản xuất, nhiều đề tài nghiên cứu đã được triển khai sản xuất cung cấp sản phẩm mới cho nền kinh tế đất nước.

Giai đoạn đổi mới nhà máy gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất. Dây chuyền máy móc thiết bị đã bắt đầu hư hỏng nặng, vật tư phụ tùng thay thế đã hết, vật tư nhập khẩu không được. Lãnh đạo, CBCNV nhà máy đã nỗ lực không ngừng, đầu tư công nghệ mới, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, từng bước đưa Nhà máy vượt qua khó khăn.

Năm 1995, Nhà máy được Nhà nước chuyển đổi tên thành Công ty Hóa chất Việt Trì.

Năm 2005, Công ty đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình của Nhà nước. Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì chính thức hoạt động từ 04/01/2006 mở ra một thời kỳ mới của Công ty. Trong cơ cấu vốn điều lệ, phần vốn Nhà nước chiếm gần 70% còn lại là của CBCNV.

2006
CỔ
CỔ
HÓA
CHẤT
VIỆT
TRÌ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRÍ

Ban đầu, khi chuyển hình thức sở hữu thành Công ty Cổ phần, số vốn điều lệ tại ngày thành lập là 31.000.000.000 đồng. Tháng 5/2007 thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã thực hiện tăng vốn lần thứ nhất lên 34.410.000.000 VNĐ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11% cho cổ đông hiện hữu. Phần vốn tăng thêm được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

Sang đầu năm 2008, nhận thấy nhu cầu tiềm năng rất lớn của thị trường, Công ty chủ trương mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo giấy phép phát hành số 298/UBCK-GCN do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 06/03/2008, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên với số cổ phần là 997.713 cổ phần nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên thành 44.387.130.000VNĐ.

Ngày 08 tháng 05 năm 2009 Thời điểm niêm yết theo Thông báo số 174/TB-TTGDHN do Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2009, số lượng chứng niêm yết: 4.438.713 cổ phiếu.

Theo giấy phép phát hành số 613/UBCK-GCN do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 19/7/2010, Công ty đã thực hiện phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số cổ phần là 2.351.640 cổ phần nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên thành 72.342.120.000 VNĐ. Toàn bộ lượng vốn huy động được qua đợt phát hành trên Công ty sử dụng để tài trợ vốn cho dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Xút theo công nghệ Membrane, công suất 10.000 tấn/năm”.

Theo giấy kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 3647/UBCK-QLPH do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 03/7/2013, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với số cổ phần là 614.560 cổ phần nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên thành 78.487.720.000 VNĐ.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : số 1803 000 362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 04/01/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 11/06/2007, thay đổi lần 2 ngày 15/05/2008, thay đổi lần 3 ngày 03/07/2008 thay đổi lần thứ 4 ngày 14/7/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 20/11/2009, thay đổi lần thứ 6 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 04/11/2010, thay đổi lần thứ 7 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 08/5/2013, thay đổi lần thứ 8 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 18/7/2013.

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:

- Sản xuất xút (NaOH), axit HCl, Clo lỏng (Cl₂), Javen (NaClO), Thủy tinh lỏng (Na₂SiO₃), Silica Powder (SiO₂) ;
- Các chất giặt rửa ;

- Các sản phẩm hoá chất có gốc clo như: $BaCl_2$, $CaCl_2$, $ZnCl_2$, phèn lắng nước PolyAluminium Chloride ($Al(OH)_nCl_{3-n}$ (PAC) ;

Năng lực sản xuất :

- Xút lỏng NaOH 30%: 20.000 tấn/năm
- Clo lỏng Cl_2 99,6%: 3.000 tấn/năm
- Axit chlohydric HCl 30%: 40.000 tấn/năm
- Javen NaClO: 5.000 tấn/năm
- Thủy tinh lỏng Na_2SiO_3 : 5.000 tấn/năm
- Bột giặt: 5.000 tấn/năm
- Phèn lắng nước - PAC: 6.000 tấn/năm
- Calcium Chloride ($CaCl_2$) 95%: 3.000 tấn/năm

* **Địa bàn kinh doanh:** Một trong những tiêu chí, dựa trên chiến lược, mục tiêu kinh doanh và cả khả năng tài chính của doanh nghiệp rất quan trọng cho việc lựa chọn các địa bàn hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chính dựa trên đặc điểm của khách hàng mục tiêu chính gồm khách hàng ở các tỉnh thành phố Hà Nội, Yên Bái, Hải Phòng, Vĩnh Phúc.....

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

* Mô hình quản trị.

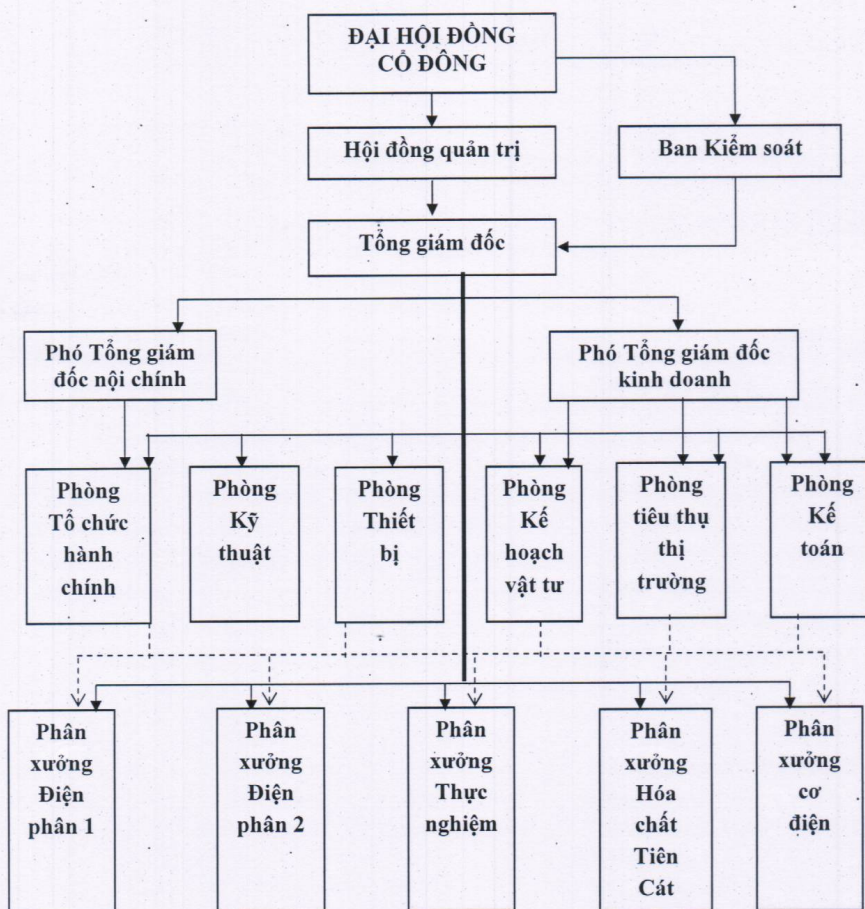
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH-11 ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ luật Doanh nghiệp, các luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. *(Xem sơ đồ ở trang sau)*

* Cơ cấu bộ máy quản lý

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng Quản trị.
- Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc.

82
3T
4A
H
TI
T.P

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ



5. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu: Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì đặt mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp sản xuất và cung cấp hoá chất cơ bản hàng đầu tại Miền Bắc - Việt Nam.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Đầu tư chuyển đổi công nghệ điện phân Xút-Clo của Công ty trở thành hiện đại vào năm 2015 với năng lực sản xuất Xút đạt 30.000 tấn/năm, đồng thời thống nhất hóa sản xuất bằng công nghệ màng trao đổi ion.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRÍ

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật Nhà nước.

6. Các rủi ro: Không có rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh : Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % so với	
						Năm 2012	KH 2013
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
I	Giá trị SXCN (CĐ 94)	Tỷ.đ	84,17	82,8	84,06	99,87	101,52
II	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	287,86	313,4	322,85	112,16	103,02
III	Lợi tức phát sinh	Tỷ.đ	20,82	25,0	26,52	127,38	106,08
IV	Nộp NSNN	Tỷ.đ	20,86	23,8	25,09	120,28	105,42
V	Khấu hao cơ bản	Tỷ.đ	24,72	27,3	24,86	100,57	91,07
VI	Đầu tư XDCB	Tỷ.đ	5,68	24,3	13,25	233,27	54,53
VII	Chi phí SCL	Tỷ.đ	4,34	10,0	10,02	230,88	100,00
VIII	Cổ tức	%	17	19	9	52,94	47,37
IX	Lao động tiền lương						
	- Lao động	ng	397	390	384	96,73	98,46
	- Quỹ lương	Tỷ.đ	24,20	28,5	28,50	117,77	100,00
	- Tiền lương BQ	Tr.đ	5,080	5,769	6,215	122,34	107,73
X	Sản xuất						
1	Xút 100% T.số	Tấn	15.246	15.700	16.121	105,74	102,68
	-Thương phẩm	Tấn	13.631	14.100	14.486	106,27	102,74
2	HCL T.số	Tấn	36.760	37.500	38.344	104,31	102,25
	- Thương phẩm	Tấn	26.456	27.400	30.250	114,34	110,40
3	Clo lỏng	Tấn	1.120	1.300	1.311	117,05	100,85
4	Ja ven	Tấn	11.867	12.500	12.944	109,08	103,55
5	CaCl ₂	Tấn	2.522	2.500	1.567	62,13	62,68
6	PAC bột	Tấn	1.046	1.500	1.726	165,01	115,07
7	PAC dịch	Tấn	587	900	847	144,29	94,11
8	Na ₂ SiO ₃	Tấn	3.394	3.200	3.530	104,01	110,31
9	Bột giặt gia công	Tấn	1.030	0	0		

2. Tổ chức nhân sự

*** Tóm tắt lý lịch các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và Kế toán trưởng:**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên :

- Ông Văn Đình Hoan - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Quang Tuyển - Ủy viên HĐQT - Thôi tham gia TV HĐQT, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 13/4/2013
- Ông Nguyễn Văn Long - Ủy viên HĐQT - Được bầu TV HĐQT, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 13/04/2013
- Ông Chử Văn Nguyên - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Ngọc Hoàn - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bách - Ủy viên HĐQT

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên: Ông Văn Đình Hoan

- Chức vụ hiện tại:	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không
- Giới tính:	Nam
- Ngày sinh:	20/04/1966
- Quốc tịch:	Việt Nam
- CMND số:	130.917.523 cấp ngày 21/8/2007 tại CA Phú Thọ
- Quê quán:	Xã Quảng Thái – H. Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ thường trú:	Tổ 12- Phố Long Châu Sa- Thọ Sơn- TP. Việt Trì- Phú Thọ
- Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ Hoá học
- Quá trình công tác:	
01/1990 – 05/1991	Công nhân sản xuất- Công ty CP Hoá chất Việt Trì
06/1991 – 03/1993	Kỹ thuật viên- Công ty CP Hoá chất Việt Trì
04/1993 – 12/1996	Trưởng ca sản xuất- Công ty CP Hoá chất Việt Trì
01/1997 – 09/1998	Điều độ sản xuất- Công ty CP Hoá chất Việt Trì
10/1998 – 12/2002	Kỹ thuật viên- Công ty CP Hoá chất Việt Trì

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRI

01/2003 – 05/2009	P.Trưởng phòng Kỹ thuật- Công ty CP Hoá chất Việt Tri
05/2009 – 12/2009	Trợ lý Tổng Giám đốc- Công ty CP Hoá chất Việt Tri
06/2009 – 12/2009	Quản đốc Phân xưởng- Công ty CP Hoá chất Việt Tri
01/2010 – 07/04/2012	Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Hoá chất Việt Tri
07/04/2012 – 13/04/2013	Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Hóa chất Việt Tri
13/04/2013 - Nay	Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc - Công ty CP Hóa chất Việt Tri
- Số cổ phần nắm giữ:	3.054.069, cổ phần
+ Đại diện Nhà Nước:	3.021.526, cổ phần
+ Sở hữu cá nhân:	32.543, cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:	
Vợ: Đặng Thị Thụ Hiền	5.831 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty	Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Họ và tên: Ông Đào Quang Tuyền

- Chức vụ hiện tại:	Thôi tham gia TV HĐQT, thôi giữ chức Tổng giám đốc kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 13/4/2013.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không
- Ngày sinh:	12/02/1953
- Quốc tịch:	Việt Nam
- CMND số:	130242259
- Quê quán:	Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:	Phường Thọ Sơn – Tp. Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
- Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Hoá
- Quá trình công tác:	
1970 – 1975:	Học tập tại Liên Xô
1975 – 1989:	Làm việc tại phân xưởng sản xuất Công ty Hóa chất Việt Tri
1989 – 1992:	Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính-Công ty Hóa chất Việt Tri

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRI

1992 – 1994:	Trường phòng kỹ thuật – Công ty Hóa chất Việt Tri
1994 – 1997:	Phó Giám đốc kỹ thuật – Công ty Hóa chất Việt Tri
1997 – 13/04/2013	Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Tri
- Số cổ phần nắm giữ:	
+ Đại diện Nhà Nước	
+ Sở hữu cá nhân	85 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:	Vợ - Lại Thị Hợi: 41 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Long

- Chức vụ hiện tại:	Thôi tham gia TV BKS, thôi giữ chức Trưởng ban KS, được bầu TV HĐQT kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 13/4/2013
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không
- Ngày sinh:	25/01/1962
- Quốc tịch:	Việt Nam
- CMND số:	130857737
- Quê quán:	Xã Minh Nông, Tp. Việt Tri, Tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú:	Phường Thanh Miếu, Tp. Việt Tri, Tỉnh Phú Thọ
- Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư kinh tế
- Quá trình công tác:	
1984 – 1986:	Kỹ sư thực tập – Công ty Hóa chất Việt Tri
1986 – 1999:	Phụ trách bộ phận Kế hoạch – Công ty Hóa chất Việt Tri
1999 – 2000:	Phó phòng Kế hoạch vật tư – Công ty Hóa chất Việt Tri
2000 – 2009:	Trường phòng Kinh doanh – CTCP Hóa chất Việt Tri
2009 – nay:	Trường phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty cổ phần Hóa chất Việt Tri
- Số cổ phần nắm giữ:	1.618.470, cổ phần
+ Đại diện Nhà Nước:	1.569.754; cổ phần
+ Sở hữu cá nhân:	48.716, cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của	Vợ - Huỳnh Ngọc Sơn: 107 cổ phần

những người có liên quan:

- Các khoản nợ đối với công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Họ và tên: Chử Văn Nguyên

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng ban kỹ thuật – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 - Ngày sinh: 01/05/1954
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 010107947 cấp ngày 24/8/2005 tại Công an Hà nội
 - Quê quán: Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì – Hà Nội
 - Địa chỉ thường trú: P. 405 – C5B – Ngõ 17 - Phố Hoàng Ngọc Phách
 - Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ hoá học
 - Quá trình công tác:
 1977 -1979 Nghiên cứu viên - Viện Hoá học Công nghiệp
 1979 – 1982 Giảng viên trường sỹ quan Hoá học
 1982 - 1987 Giảng viên Trường Đại học tổng hợp Hà Nội
 1987 - 2001 Nghiên cứu viên chính - Viện Hoá học Công nghiệp
 2002 - 2006 Chuyên viên chính – Ban kỹ thuật - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam
 2006 - 2007 Phó trưởng ban kỹ thuật - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam
 2008 - nay Trưởng ban kỹ thuật - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam)
 - Số cổ phần nắm giữ: 784.877 cổ phần
 + Đại diện Nhà nước: 784.877 cổ phần
 + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không
 - Các khoản nợ đối với công ty: Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

W.25
C
C
H
C
V
I
E
T

Họ và tên: Nguyễn Văn Bách

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
 - Ngày sinh: 14/06/1965
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 130826841 cấp ngày 02/04/2008 tại CA Phú Thọ
 - Quê quán: Xã Sông Lô – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
 - Địa chỉ thường trú: Xã Sông Lô – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Quá trình công tác:
 1984 – 1987: Bộ đội
 1987 – 1995: Công nhân cơ khí, Chống ăn mòn – Công ty Hoá chất Việt Trì
 1995 – 2004: Nhân viên thị trường - Công ty Hóa chất Việt Trì
 1997 - 2002 Học tại chức - Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội
 2004 - 2007 Chuyên viên Kế hoạch, thị trường – Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì
 2007 - 2008 Phó phòng Kế toán – Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì
 2009 – /12/2009: Trưởng phòng Kế toán – Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì
 Từ 3/2009 - nay Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 Từ 1/2010 – 13/6/2010 Kế toán trưởng – Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 Từ 14/6/2010 - nay Phó tổng giám đốc - Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì
 - Số cổ phần nắm giữ: 11.216 cổ phần
 - Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không
 - Các khoản nợ đối với công ty: Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Họ và tên: Ông Phạm Ngọc Hoàn

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
 - Ngày sinh: 10/12/1960
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 130243086
 - Quê quán: Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên
 - Địa chỉ thường trú: Thọ Sơn, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác:

1979 – 1981:	Trường ĐH Kỹ thuật Quân sự
1981 – 1988:	Xuất ngũ về địa phương
1988 – 1993:	Nhân viên Phòng kinh doanh Công ty Hóa chất Việt Tri
1993 – 1995:	Phó phòng Cung tiêu – Công ty Hóa chất Việt Tri
1995 – 1996:	Trưởng phòng Cung tiêu – Công ty Hóa chất Việt Tri
1996 – nay:	Phó Tổng Giám đốc – CTCP Hóa chất Việt Tri

- Số cổ phần nắm giữ: 28.874 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Em trai - Phạm Ngọc Bách: 93 cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Long - Thôi tham gia UV BKS, thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 13/4/2013
- Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Ủy viên BKS - Được bầu Trưởng ban kiểm soát kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 13/4/2013
- Ông Hoàng Đức Biêng - Ủy viên BKS
- Ông Nguyễn Xuân Thảo - Ủy viên BKS, Được bầu kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 13/4/2013

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên: Bà Vũ Thị Bích Ngọc

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên Kế toán Tài chính – Ban Tài chính – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
- Ngày sinh: 30/05/1985
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 201501574
- Quê quán: Đạo Lý – Lý nhân – Nam Hà

1821
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
VIỆT TRI
PH

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRI

- Địa chỉ thường trú: Số 50 – Ngõ 328 Lê Trọng Tấn – Hoàng Mai – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 2007 – 2008: CB – Công ty chứng khoán công nghiệp và TM Việt Nam
 - 2008 – nay: Chuyên viên Kế toán Tài chính – Ban Tài chính – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Họ và tên: Ông Hoàng Đức Biêng

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Ngày sinh: 11/10/1951
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 130790901
- Quê quán: Xã Khánh Cường, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: Phường Thọ Sơn, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hoá
- Quá trình công tác:
 - 1967 – 1969: Học viên Trường Trung cấp Hóa chất
 - 1969 – 1976: Tham gia quân đội
 - 1976 – 1978: Học trường trung cấp hóa chất
 - 1978 – 1979: Nhân viên Ban kiến thiết Nhà máy supe Lâm Thao
 - 1979 – 1993: Trưởng ca – Công ty Hóa chất Việt Trì
 - 1993 – 1998: Kỹ thuật viên, điều độ sản xuất – Công ty Hóa chất Việt Trì
 - 2000 – 2001: Trưởng ban an toàn – Bảo hộ lao động – Công ty Hóa chất Việt Trì
 - 2001 – 2003: Phó phòng điều độ sản xuất – Công ty Hóa chất Việt Trì
 - 2003 – 2004: Phó quản đốc phân xưởng Clo – Công ty Hóa chất Việt Trì
 - 2004 – 3/2011: Quản đốc phân xưởng Clo – CTCP Hóa chất Việt Trì



3/2011 - nay Về hưu
 - Số cổ phần nắm giữ: 14.579 cổ phần
 - Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Vợ - Nguyễn Thị Huệ: 1.982 cổ phần
 - Các khoản nợ đối với công ty: Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Họ và tên: Ông Nguyễn Xuân Thảo

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban kiểm soát - Quản đốc Phân xưởng Điện phân 2 – Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Tri
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
 - Ngày sinh: 11/12/1973
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 131119475 CA Phú thọ cấp ngày 29/5/2007
 - Quê quán: Phường Thanh Miếu – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
 - Địa chỉ thường trú: Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Hóa học
 - Quá trình công tác:
 1995 - 2008 Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Công ty CP Hóa chất Việt Tri
 2009 - 2010: Phó Quản đốc Phân xưởng Điện phân 2 – Công ty CP Hóa chất Việt Tri
 2010 - nay Quản đốc Phân xưởng Điện phân 2 – Công ty CP Hóa chất Việt Tri
 - Số cổ phần nắm giữ: 2.170 cổ phần
 - Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần
 - Các khoản nợ đối với công ty: Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Ban điều hành

Ban Tổng Giám đốc bao gồm 03 thành viên:

- Ông Văn Đình Hoan – Tổng Giám đốc (*Xem phần Hội đồng quản trị*)
- Ông Nguyễn Văn Bách – Phó Tổng Giám đốc (*Xem phần Hội đồng quản trị*)
- Ông Phạm Ngọc Hoàn – Phó Tổng Giám đốc (*Xem phần Hội đồng quản trị*)

Kế toán trưởng

Họ và tên: Bà Lại Thị Hạnh Nga

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 27/6/1963
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 130159665 cấp ngày 24/12/2007 tại CA Phú Thọ
- Quê quán: Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú: Phường Tân dân - TP. Việt Trì- Phú Thọ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 1981-1983 Học tại trường trung cấp kế toán lâm nghiệp cầu 2 Đoàn hùng
 - 1984-06/1988 Nhân viên Phòng thu quốc doanh tại Sở Tài chính Vĩnh Phú
 - 1987-1992 Học tại chức - Trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội
 - 1988-1998 Nhân viên Công ty Chè Tỉnh Phú Thọ
 - 1998-10/2008 Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 - 11/2008-13/6/2010 Phó phòng Kế toán - Công ty CP Hoá chất Việt Trì
 - 14/6/2010 – 01/03/2011 Trưởng phòng Kế toán - Công ty CP Hoá chất Việt Trì
 - 01/04/2011 - nay Kế toán trưởng - Công ty CP Hoá chất Việt Trì
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Đại diện Nhà Nước: không
 - + Sở hữu cá nhân: 5.758 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
 - Chồng: Tạ Quốc Khởi 3.276 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Thay đổi Ban tổng giám đốc trong năm:

Ông Văn Đình Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc từ ngày 13/04/2013.

Ông Đào Quang Tuyền - Tổng giám đốc đến ngày 13/04/2013.

- Chính sách đối với người lao động

Tình hình lao động trong Công ty

Tổng số cán bộ công nhân viên lao động trong Công ty là 384 người, trong đó có 288 cán bộ công nhân viên là nam, 96 cán bộ công nhân viên là nữ 96. Trong đó:

STT	Trình độ	Số người	Tỷ lệ trên tổng số CBCNV (%)
1	Công nhân kỹ thuật	175	45,6
2	Trung cấp	92	24,0
3	Cao đẳng	60	15,6
4	Đại học	51	13,3

Chính sách đối với người lao động:

Chế độ làm việc:

- Thời gian làm việc của Cán bộ công nhân viên được phân chia ra theo ca, đảm bảo người lao động làm việc đúng số lượng giờ theo quy định của Luật lao động
- Các cán bộ công nhân viên được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn vệ sinh lao động.
- Người lao động trong Công ty được hưởng các khoản trợ cấp, thưởng và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.. đầy đủ theo quy định hiện hành của Luật Lao động.

Chính sách lương thưởng:

- Công ty có chính sách động viên người lao động làm việc bằng các chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các nghiên cứu sản phẩm mới giúp Công ty đem lại hiệu quả trong kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời Công ty cũng đưa ra các quy định xử phạt đối với các cán bộ công nhân viên có hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty, hay đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công ty đã và đang thực hiện các chính sách về nhân sự nhằm khuyến khích và thu hút lực lượng lao động có chất lượng cao vì mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.

- Hệ thống lương của Công ty được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ yếu là dựa vào hiệu quả qua công việc thông qua quy chế tiền lương được Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng hàng năm. Hệ thống này cũng bảo đảm tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước.

Chính sách đào tạo:

- Song song với công tác khen thưởng và xử phạt, Công ty cũng tổ chức tạo điều kiện cho người lao động được học tập, nâng cao kinh nghiệm đảm bảo khả năng tiếp thu và vận hành thiết bị sản xuất theo công nghệ mới.
- Các cán bộ Công nhân viên được đào tạo tại chỗ và được cử đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp khác. Việc đào tạo này đảm bảo hiệu quả cho đội ngũ cán bộ công nhân viên và giảm chi phí cho Công ty.

3. Tình hình đầu tư

- Năm 2013 Công ty chủ yếu đầu tư mua sắm các thiết bị lẻ để đáp ứng và duy trì sản xuất ổn định.

- Các dự án đầu tư lẻ đều hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

- Về thủ tục đầu tư xây dựng được thực hiện đúng theo các quy định, luật định của Nhà nước ban hành.

- Các công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đúng với các thông số kỹ thuật của từng dự án đề ra. Giá trị thực hiện: 13,25 tỷ đồng

- Năm 2014 hạng mục dự án trọng điểm: Công trình dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion 20.000 tấn/năm có tính đến mở rộng công suất 30.000 tấn/năm.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Tỷ lệ % tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	220.813.668.169	216.255.572.762	Giảm 2,0%
Doanh thu thuần	285.511.904.651	320.863.809.316	Tăng 12,4 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20.295.935.549	25.251.958.948	Tăng 24,4 %
Lợi nhuận khác	532.763.572	1.275.408.085	Tăng 139,4 %
Lợi nhuận trước thuế	20.828.699.121	26.527.367.033	Tăng 27,4 %
Lợi nhuận sau thuế	15.621.524.340	19.863.696.607	Tăng 27,2 %
Tỷ lệ Lợi nhuận trả cổ tức	17%	9%	Giảm 47,1 %

260
C
C
H
O
V
I
E
T

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,73	0,89	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,41	0,45	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,5	0,46	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1,13	0,87	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	6,7	6,4	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,29	1,48	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,47	6,19	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,12	17,23	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,07	9,18	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	7,11	7,87	

010
 ỨNG
 Ứ PH
 Á C
 Ệ T
 TRI-

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Tri
- Mã cổ phiếu: HVT
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mệnh giá: 10.000, đồng/1 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.848.772 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành: 78.487.720.000, đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRÍ

b. Cơ cấu cổ đông:

* Cơ cấu cổ đông phân theo tư cách pháp nhân:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ %
1	Cổ đông pháp nhân	5.376.157	53.761.570.000	68,49
2	Cổ đông thể nhân	2.472.615	24.726.150.000	31,51
Cộng		7.848.772	78.487.720.000	100,00

* Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2013:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	5.376.157	68,49%

* Cơ cấu cổ đông trong/ngoài Công ty

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ %
1	Cổ đông trong Công ty	626.980	6.269.800.000	7,99
2	Cổ đông ngoài Công ty	7.221.792	72.217.920.000	92,01
Cộng		7.848.772	78.487.720.000	100,00

* Cơ cấu cổ đông trong nước/ ngoài nước

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ %
1	Cổ đông trong nước	7.757.976	77.579.760.000	98,84
2	Cổ đông nước ngoài	90.796	907.960.000	1,16
Cộng		7.848.772	78.487.720.000	100,00

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
Vốn điều lệ	72.342.120.000	78.487.720.000
Trong đó :		
- Vốn của cổ đông Nhà nước	49.549.840.000	53.761.570.000
- Vốn của các cổ đông khác	22.792.280.000	24.726.150.000

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2013, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng gặp nhiều khó khăn. Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì đã tập trung tìm mọi biện pháp để tăng trưởng sản xuất- tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống của người lao động và đạt mức lợi nhuận cao hơn năm 2012 (tăng 27,4%). Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế cần thiết và chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty đã thường xuyên bám sát tình hình thị trường để chủ động, linh hoạt đề ra các biện pháp tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức sản xuất kịp thời theo nhu cầu thị trường. Thực hiện an toàn sản xuất, vệ sinh môi trường.

- Tăng cường quản lý thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ, nâng cao thời hạn sử dụng màng trao đổi ion sản xuất xút, giảm chi phí sửa chữa, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định cung cấp ra thị trường, củng cố uy tín của Công ty trên thị trường.

- Dây chuyền sản xuất Xút-Clo hoạt động ổn định, an toàn; đặc biệt là dây chuyền điện phân II sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường, giảm được tiêu hao nguyên liệu, điện năng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm Xút, Ja ven. Từ cuối tháng 5 năm 2013, thị trường axit HCl tiêu thụ thuận lợi tăng đáng kể ở khu vực Miền Bắc, nhu cầu tăng cường các biện pháp quản lý bán hàng theo vùng thị trường, vận dụng linh hoạt chính sách giá cả, biện pháp marketing, xúc tiến bán hàng để duy trì và phát triển thị trường lâu dài.

- Trong tháng 8 năm 2013 công tác nghiên cứu kỹ thuật thử nghiệm đốt nhiên liệu than bằng củi trấu ép với giá thấp hơn 6%, góp phần giảm giá thành sản xuất chung.

- Đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho sản xuất đầy đủ, kịp thời, dự trữ phù hợp, giá cả cạnh tranh.

- Tăng cường biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm PAC, tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm PAC góp phần nâng cao cân bằng sản xuất Xút- Clo.

- Cải tiến phương thức trả lương, động viên người lao động tìm kiếm biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất kinh doanh.



2. Tình hình tài chính**a. Tình hình tài sản**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	60,7	
2	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	39,3	
3	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi so với Phải thu toàn bộ	%	4,8	

b. Tình hình nợ phải trả

Tình hình nợ hiện tại trong năm 2013 Công ty chú trọng đầu tư vốn lưu động để mở rộng quy mô sản xuất và tiêu thụ, tăng dự trữ hàng tồn kho, tăng thị phần của doanh nghiệp, trả bớt nợ vay dài hạn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*** Cơ cấu doanh thu của các nhóm sản phẩm qua các năm:**

Nhóm sản phẩm	Năm 2012		Năm 2013	
	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)
Hóa chất cơ bản	284.353.126.461	98,78	320.863.809.319	99,38
Bột giặt	1.158.778.190	0,40	0	0,00
Doanh thu khác	2.350.925.447	0,82	1.988.967.413	0,62
Tổng số	287.862.830.098	100,00	322.852.776.732	100,00

*** Cơ cấu lợi nhuận theo nhóm sản phẩm qua các năm:**

Nhóm sản phẩm	Năm 2012		Năm 2013	
	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)
Hóa chất cơ bản	20.125.751.716	96,62	25.232.190.598	95,12
Bột giặt	-417.094.210	-2,00	0	0,00
Sản phẩm khác	1.120.041.615	5,38	1.295.176.435	4,88
Tổng số	20.828.699.121	100,00	26.527.367.033	100,00

*** Những tiến bộ đã đạt được:**

Việc đầu tư thành công dây chuyền sản xuất Xút bằng công nghệ Membrane là một tiến bộ vượt bậc của Công ty trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới hiện nay vào sản xuất.

Công ty đã trở thành một trong những Công ty sản xuất Hóa chất cơ bản hiện đại nhất tại Việt Nam, hiện nay. Nó đã tạo ra một tiền đề quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Công ty xác định Hoá chất cơ bản là ngành nghề chính. Chiến lược đầu tư là đầu tư theo chiều sâu, tập trung nguồn lực đầu tư cho ngành nghề chính, không đầu tư ra ngoài lĩnh vực sản xuất hóa chất.

Trong những năm tiếp theo, Công ty tiếp tục triển khai dự án ĐTXD công trình 'Chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion 20.0000 tấn/năm có tính đến mở rộng lên 30.000 tấn/năm' mở rộng dây truyền sản xuất hiện tại nâng sản lượng Xút lên mức 30.000 tấn/năm. Thống nhất hoá sản phẩm bằng công nghệ màng trao đổi ion, sản xuất một số sản phẩm có gốc Clo, nhằm tạo sự khép kín trong sản xuất, đồng thời góp phần cân bằng Clo, nâng cao năng suất của dây chuyền sản xuất Xút chuyển đổi và nâng công suất.

IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2013, Hội đồng quản trị đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, quyết liệt và linh hoạt, chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình thực tế để định hướng mọi hoạt động của Công ty.

Đánh giá một cách khách quan, năm 2013 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao tăng trưởng 27,4%, theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các Thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công.

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành sáu (06) cuộc họp định kỳ và bất thường để chỉ đạo điều hành và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Những vấn đề lớn phát sinh đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết kịp thời, giúp cho hoạt động điều hành của Công ty đạt hiệu quả cao. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng theo qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo cho hoạt động của Công ty được an toàn tuân thủ các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Năm 2013, Ban Điều hành đã tuân thủ đúng định hướng của Hội đồng quản trị đề ra, thể hiện trách nhiệm cao, năng động và đoàn kết vượt qua khó khăn; khai thác có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Dưới sự điều hành của Tổng giám

đốc, các thành viên trong ban điều hành đã tích cực, sáng tạo trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất, bán hàng và quản lý Công ty một cách nhịp nhàng, ăn khớp tạo ra hiệu quả quản lý cao.

Định kỳ, Hội đồng quản trị đều họp để xem xét báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành, chỉ ra các nguyên nhân hạn chế để tìm giải pháp khắc phục; xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý sau, bổ sung các biện pháp thực hiện để công tác điều hành đạt hiệu quả cao.

Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng, đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Hội đồng quản trị cũng đã giám sát công tác điều hành hoạt động đầu tư của Ban Điều hành. Hoạt động đầu tư cơ bản đã thực hiện đúng các qui chế nội bộ Công ty và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Nhìn chung, các hạng mục đầu tư đều được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay sau khi thực hiện đầu tư.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT.

Trong điều kiện nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn suy thoái chưa có dấu hiệu phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 được dự báo là còn nhiều khó khăn, cần phải có sự nỗ lực phấn đấu cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Cuối năm 2013, Hội đồng quản trị đã thống nhất ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp: 89 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2013

Tổng doanh thu: 348, tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2013

Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2013

Tổng quỹ tiền lương: 31,5 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2013

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị cũng đề ra một số giải pháp cơ bản để thực hiện như sau:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy điều hành; củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán đáp ứng yêu cầu quản lý.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban giám đốc và bộ máy giúp việc để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng định hướng, tuân thủ pháp luật và Điều lệ, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

1.600
C
C
O
A
V
I
E
T

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRÍ

Tập trung chỉ đạo, giám sát việc quản lý dự án, rà soát lại toàn bộ các khâu trong quá trình tổ chức, triển khai dự án, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đưa nhanh dự án có tính thiết thực vào hoạt động.

Tận dụng mọi cơ hội kinh doanh để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Theo dõi sát diễn biến tài chính tiền tệ để quyết định đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn, nhằm đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp nhất, hiệu quả và an toàn.

Bám sát sự biến động của môi trường kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết định chỉ đạo phù hợp với diễn biến thị trường để việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị, đã được trình bày chi tiết trong phần tóm tắt lý lịch các thành viên chủ chốt ở phần trên.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do khuyết tham dự
1	Văn Đình Hoan	Chủ tịch HĐQT	06	100	
2	Đào Quang Tuyền	Ủy viên HĐQT Đến 13/4/2013	03	50	Thay đổi TVHĐQT đến 13/4/2013
3	Chữ Văn Nguyên	Ủy viên HĐQT	04	67	Có lý do, đi công tác
4	Nguyễn Văn Bách	Ủy viên HĐQT	06	100	
5	Phạm Ngọc Hoàn	Ủy viên HĐQT	06	100	
6	Nguyễn Văn Long	Ủy viên HĐQT	03	50	Thay đổi TVHĐQT từ 13/4/2013

102
NG
PH
CI
TT
102

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRÍ

Trong năm Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ và bất thường để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của quý trước, đề ra các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý sau, phù hợp với biến động của nền kinh tế và tình hình thực tế của Công ty.

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Ban kiểm soát.

Thông tin về các thành viên Ban kiểm soát, đã được trình bày chi tiết trong phần tóm tắt lý lịch các thành viên chủ chốt ở phần trên.

Ban kiểm soát họp mỗi quý 1 lần và thực hiện việc kiểm soát hàng quý, đã kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ của các cơ quan quản lý, kịp thời phát hiện những sai sót và kiến nghị các biện pháp khắc phục. Ngoài ra, Trưởng ban kiểm soát còn thường xuyên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia phân biện các quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, cụ thể là: Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng, Thành viên Hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát: 4.400.000 đồng/tháng, thành viên ban kiểm soát, thư ký: 3.300.000 đồng/tháng.

Tổng mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Văn Đình Hoan	Chủ tịch HĐQT	66.000.000	
2	Đào Quang Tuyền	Thành viên HĐQT	13.200.000	Thay đổi TV HĐQT đến 13/4/2013
3	Chữ Văn Nguyên	Thành viên HĐQT	52.800.000	
4	Nguyễn Văn Bách	Thành viên HĐQT	52.800.000	
5	Phạm Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT	52.800.000	
6	Nguyễn Văn Long	Thành viên HĐQT	52.800.000	
7	Vũ Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban kiểm soát	49.500.000	Được bầu TBKS từ 13/4/2013
8	Hoàng Đức Biêng	Thành viên BKS	39.600.000	
9	Nguyễn Xuân Thảo	Thành viên BKS	29.700.000	Được bầu TV BKS từ 13/4/2013
10	Lê Thị Minh Hoa	Thư ký	39.600.000	
	Tổng cộng:		448.800.000	

217
TV
AN
HAT
RI
PHUT

*** Giao dịch cổ phiếu:**

Trong năm 2013 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì có người thực hiện giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Phạm Ngọc Hoàn	Ủy viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	28.613	0,39%	26.613	0,36%	Giải quyết việc cá nhân
2	Huỳnh Ngọc Sơn	Vợ Ông Nguyễn Văn Long ủy viên HĐQT	2.099	0,02%	99	0,001%	Giải quyết việc cá nhân

*** Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

*** Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo năm 2013): Không có

VI. Báo cáo tài chính:

Các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần hoá chất Việt Trì được kiểm toán theo đúng qui định của pháp luật. Toàn văn báo cáo tài chính được đăng tải trên trang điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Website của Công ty <http://www.viettrichem.com.vn>

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC
- Ý kiến Kiểm toán độc lập: Toàn văn báo cáo kiểm toán sẽ được đăng tải kèm theo Báo cáo tài chính.

2. Kiểm toán nội bộ:

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: không có
- Các nhận xét đặc biệt: không có

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, TGD
- Website: viettrichem.com.vn
- Lưu thư ký HĐQT, Kế toán

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Văn Đình Hoan