

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 06./HĐQT-HCVT

Việt Trì, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
- Điện thoại: 0210 3911 696
- Fax: 0210 3911 512
- Vốn điều lệ: **78.487.720.000, đồng**
- Mã chứng khoán : **HVT**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: (Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chủ tịch HĐQT Từ 24/05/2014 đến 30/12/2014	05	63%	Thay đổi Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/5/2014 đến 30/12/2014.
1	Ông Văn Đình Hoan	Chủ tịch HĐQT Đến 24/05/2014	08	100%	Thay đổi Chủ tịch HĐQT đến 24/5/2014 (Hết nhiệm kỳ)
3	Ông: Chử Văn Nguyên	Ủy viên HĐQT	02	25%	Thay đổi TV HĐQT đến ngày 24/5/2014 (Hết nhiệm kỳ)
4	Ông Lê Văn Cường	Chủ tịch HĐQT Từ 30/12/2014	01	13%	Được bổ nhiệm TV HĐQT, Chủ tịch HĐQT từ 30/12/2014 và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.
5	Ông: Nguyễn Văn Bách	Ủy viên HĐQT	08	100%	
6	Ông: Phạm Ngọc Hoàn	Ủy viên HĐQT	08	100%	
7	Ông: Nguyễn Văn Long	Ủy viên HĐQT	08	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp đã tập trung tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý tạo ra sự minh bạch trong cơ chế thực hiện và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và giám sát Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng, thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh phát huy hiệu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật đảm bảo tính dân chủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Hàng quý, Hội đồng quản trị đều họp để xem xét phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng của Ban điều hành, chỉ ra các nguyên nhân hạn chế để tìm giải pháp khắc phục của quý sau, thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đối với Tổng Giám đốc - Ban điều hành, bổ sung các biện pháp thực hiện để công tác điều hành đạt hiệu quả cao góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đời sống người lao động được cải thiện và nâng cao hơn.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 đã hết nhiệm kỳ và ĐHĐCĐ ngày 24/05/2014 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 mới, đến ngày 30/12/2014 nhân sự HĐQT đã có sự thay đổi vị trí thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT do thay đổi công việc và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất và tiếp tục giám sát, sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc và đề ra những mục tiêu và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách cho Công ty.

Chủ tịch HĐQT điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 011/NQ-HĐQT	02/01/2014	Về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2014
2	Số 001/QĐ-HĐQT	03/01/2014	Về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu.
3	Số 002/QĐ-HĐQT	03/01/2014	Về việc thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu..
4	Số 004/QĐ-HĐQT	09/01/2014	Về việc cử cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài..
5	Số 005/QĐ-HĐQT	25/01/2014	Về việc ban hành Quy định sử dụng logo và hệ thống nhận diện thương hiệu.
6	Số 007/QĐ-HĐQT	25/01/2014	Về việc ban hành Quy chế bán hàng.

7	Số 010/QĐ-HĐQT	12/02/2014	Về việc chỉ định thầu gói thầu số 4.1 máy nén khí công nghệ.
8	Số 013/QĐ-HĐQT	24/02/2014	Về việc sáp nhập Xí nghiệp Hóa chất Tiên Cát vào Phân xưởng Thực nghiệm.
9	Số 014/QĐ-HĐQT	24/02/2014	Về việc thành lập Ban An toàn – Môi trường.
10	Số 017/QĐ-HĐQT	24/02/2014	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đầu thầu của dự án đầu tư lò 3/1 tổng hợp acid HCl công suất 100 tấn/ngày.
11	Số 018/QĐ-HĐQT	24/02/2014	Về việc chỉ định thầu gói thầu “01 hệ lò 3/1 tổng hợp acid HCl công suất 100 tấn/ngày”.
12	Số 020/QĐ-HĐQT	06/03/2014	Về việc Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01 của 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.
13	Số 0230/QĐ-HĐQT	20/03/2014	Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn ngân hàng cho vay vốn tín dụng cung cấp dự án.
14	Số 026/NQ-HĐQT	31/03/2014	Về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2014
15	Số 027/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Về việc nâng bậc lương cán bộ quản lý.
16	Số 028/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Về việc nâng bậc lương cán bộ quản lý.
17	Số 029/NQ-HĐQT	02/04/2014	Về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
18	Số 032/QĐ-HĐQT	16/04/2014	Về việc Phê duyệt chào giá cạnh tranh gói thầu số 8.4.6 “Móng kho chứa- sân đóng xút”.
29	Số 034/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Về việc Thành lập đoàn công tác ngắn hạn ngoài nước.
20	Số 038/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Về việc phê duyệt dự toán chi phí lễ khởi công dự án.
21	Số 039/QĐ-HĐQT	05/05/2014	Về việc phê duyệt bổ sung thiết bị phụ trợ.
22	Số 041/QĐ-HĐQT	12/05/2014	Về việc phê duyệt quyết toán chi phí lễ khởi công dự án
23	Số 042/QĐ-HĐQT	15/05/2014	Về việc phê duyệt chào giá cạnh tranh gói thầu số 5.3.1 “Thiết bị phụ trợ”.
24	Số 055/QĐ-HĐQT	17/05/2014	Về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (sửa đổi bổ sung).
25	Số 056/QĐ-HĐQT	17/05/2014	Về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính (Sửa đổi bổ sung).
26	Số 057/QĐ-HĐQT	17/05/2014	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (Sửa đổi bổ sung)
27	Số 01/NQ-HĐQT	24/05/2014	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT

28	Số 02/NQ-HĐQT	10/07/2014	Về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền
29	Số 01/QĐ-HĐQT	24/07/2014	Về việc cử cán bộ đi công tác ngắn hạn ngoài nước
30	Số 02/QĐ-HĐQT	14/08/2014	Về việc sửa đổi tên 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.
31	Số 03/QĐ-HĐQT	14/08/2014	Về việc cử cán bộ đi công tác ngắn hạn ngoài nước
32	Số 04/QĐ-HĐQT	14/08/2014	Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty.
33	Số 03/NQ-HĐQT	14/08/2014	Về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2014.
34	Số 04/NQ-HĐQT	14/08/2014	Về việc tham gia chương trình tài trợ nhà cung cấp.
35	Số 05/NQ-HĐQT	18/11/2014	Về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2014.
36	Số 05/QĐ-HĐQT	18/11/2014	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý (Tổng giám đốc)
37	Số 06/QĐ-HĐQT	18/11/2014	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý (Phó Tổng giám đốc)
38	Số 07/QĐ-HĐQT	18/11/2014	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý (Phó Tổng giám đốc)
39	Số 08/QĐ-HĐQT	18/11/2014	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý (Kế toán trưởng)
40	Số 06/NQ-HĐQT	30/12/2014	Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.
41	Số 07/NQ-HĐQT	30/12/2014	Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

IV. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2014 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	Đặng Thị Thu Hiền	Vợ Ông Văn Đình Hoan ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	5.831	0,07%	5.831	0,07%	Dầu tư cá nhân, cổ đông đăng ký mua 30.000 cổ phiếu từ ngày 26/12/2014 đến ngày 26/01/2015 giao dịch giữa 2 năm (năm 2014 và năm 2015) Công ty báo kết quả giao dịch cổ phiếu sau vào năm 2015.

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Đình Hoan