

Số: 138/BC-HĐQT

Hà Nội, 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

30 JAN 2015

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Các cuộc họp của HĐQT

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Bá Việt	Chủ tịch HĐQT	5	100 %	
2	Ông Bùi Hồng Sơn	Ủy viên	5	100 %	
3	Ông Phạm Văn Tư	nt	5	100 %	
4	Ông Nguyễn Thanh Khán	nt	5	100 %	
5	Ông Nguyễn Quốc Thành	nt	5	100 %	

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2014.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, ông Bùi Hồng Sơn và ông Nguyễn Thanh Khán thành viên HĐQT là phó Giám đốc Công ty nên các hoạt động đều thống nhất.

II. Các nghị quyết

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	17/03/2014	Tạm ứng cổ tức năm 2013 là 17 %
2	Số 01/NQ-ĐHCĐ	25/03/2014	- Thông qua kết quả SXKD 2013, Kế hoạch 2014. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức. - Thông qua việc ủy quyền HĐQT căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2014. - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. - Chuẩn y việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.
3	Số 391/NQ-HĐQT	03/12/2014	- Căn cứ kết quả SXKD 3 quý đầu năm và dự kiến kết quả SXKD năm, chi tạm ứng cổ tức năm 2014 là: 20%.

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn có liên quan

Ngày 13/3/2014 Tập đoàn Hòa chất Việt Nam đã thực hiện giao dịch bán 822.677 cổ phiếu (toàn bộ phần vốn nhà nước tại công ty) theo phương thức giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận.

Người sở hữu số CP 822.677 (19,36% vốn điều lệ) là bà: Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1961 chứng minh thư số 012779172 cấp ngày 03/04/2005 tại Hà Nội.

