

DDV

Số: 59 /BC-DAP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

(Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015)

28 -01- 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần DAP-VINACHEM**
Địa chỉ trụ sở chính: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0313.979368; Fax: 0313.979170
Website: <http://www.dap-vinachem.com.vn>
Vốn điều lệ: **1.461.099.000.000 đồng**
Mã chứng khoán: **DDV**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Lâm Thái Dương	Chủ tịch	07/07	100%		
2	Ông Nguyễn Văn Sinh	Thành viên	07/07	100%		
3	Ông Vũ Văn Bằng	Thành viên	07/07	100%		
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	07/07	100%		
5	Bà Cao Thị Hồng	Thành viên	03/07	43%	Đi công tác, thai sản	Đã báo cáo HĐQT

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

Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp tục tập trung hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ, tạo ra sự minh bạch trong thực hiện, phát huy hiệu quả và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đã ban hành quy chế quản lý tiêu thụ sản phẩm và quy chế chi tiêu nội bộ. Hội đồng quản trị cũng phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Các mặt hoạt động của Công ty luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, đặc biệt là việc thực hiện dự án Hạ tầng bãi gyps đã qua xử lý và tham gia sàn UPCOM.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành, nhất là trong việc tiêu thụ sản phẩm và quản lý dự án đầu tư xây dựng.

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	57/NQ-DAP	22/01/2015	- Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2015 và quý I/2015; - Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2015; - Một số công tác về tổ chức và quản lý nội bộ.
2	30/QĐ-DAP	22/01/2015	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
3	36/QĐ-DAP	30/01/2015	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án Hạ tầng bãi gyps đã qua xử lý.
4	95/QĐ-DAP	27/02/2015	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Xây dựng hạ tầng bãi gyps khu vực 1”
5	237/NQ-DAP	31/3/2015	Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Công ty
6	135/QĐ-DAP	31/3/2015	Bổ nhiệm ông Vũ Văn Bằng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
7	136/QĐ-DAP	31/3/2015	Bổ nhiệm ông Bùi Đăng Duẩn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
8	137/QĐ-DAP	31/3/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
9	141/QĐ-DAP	01/4/2015	Ban hành Quy chế quản lý cổ phần của Công ty
10	142/QĐ-DAP	01/4/2015	Phê duyệt dự toán sơ bộ mua sắm vật tư dự phòng năm 2015
11	145a/QĐ-DAP	01/4/2015	Thành lập tổ chuyên gia xét thầu, Tổ thẩm định của dự án Hạ tầng bãi gyps đã qua xử lý
12	58/NQ-DAP	27/4/2015	- Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2015; Xem xét nâng lương cho Tổng Giám đốc và các Phó TGD
13	158a/QĐ-DAP; 158b/QĐ-DAP	27/4/2015	Giữ nguyên lương cho các cán bộ quản lý
14	162/QĐ-DAP	05/5/2015	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu “Xây dựng hạ tầng bãi gyps khu vực 1”.
15	197/QĐ-DAP	08/6/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng hạ tầng bãi gyps khu vực 1.
16	198/QĐ-DAP	08/6/2015	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
17	199/QĐ-DAP	11/6/2015	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn quan trắc trong quá trình thi công và chất tải khu vực 1 dự án Hạ tầng bãi gyps đã qua xử lý

18	239/QĐ-DAP	23/6/2015	Ban hành Quy chế quản lý tiêu thụ sản phẩm của Công ty
19	59/NQ-DAP	17/7/2015	- Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III/2015; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét, giải quyết một số nội dung về tiêu thụ và đầu tư xây dựng.
20	260/QĐ-DAP	17/7/2015	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch ĐTXD năm 2015
21	261/QĐ-DAP	17/7/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư “Mở rộng tăng sức chứa kho DAP rời”
22	262/QĐ-DAP	17/7/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư “Mở rộng tăng sức chứa kho DAP rời”
23	263/QĐ-DAP	17/7/2015	Phê duyệt Báo cáo KTKT dự án mua sắm xe ô tô phục vụ công tác
24	277/QĐ-DAP	30/7/2015	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 5A thuộc dự án Hạ tầng bãi gyps đã qua xử lý
25	281/QĐ-DAP	12/8/2015	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM
26	283/QĐ-DAP	13/8/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án đầu tư mua sắm xe ô tô phục vụ công tác.
27	291/QĐ-DAP	26/8/2015	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty
28	295/QĐ-DAP	04/9/2015	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 9C thuộc dự án Hạ tầng bãi gyps đã qua xử lý
29	296/QĐ-DAP	04/9/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5A thuộc dự án Hạ tầng bãi gyps đã qua xử lý
30	60/NQ-DAP	26/10/2015	- Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTXD quý IV/2015; - Giải quyết một số nội dung về đầu tư xây dựng.
31	316/QĐ-DAP	01/10/2015	Thành lập phòng Kỹ thuật Công nghệ
32	317/QĐ-DAP	01/10/2015	Thành lập phòng Hành chính
33	329/QĐ-DAP	27/10/2015	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ vận chuyển và thuê kho chứa phân bón DAP”
34	330/QĐ-DAP	27/10/2015	Giao Kế hoạch SXKD quý IV/2015
35	341 ^A /QĐ-DAP	11/11/2015	Phê duyệt định mức tiêu hao một số nguyên nhiên vật liệu, năng lượng chính năm 2015
36	61/NQ-DAP	14/12/2015	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận kết quả SXKD từ ngày 26/12/2014 đến ngày 31/12/2014 tính cho Công ty TNHH MTV DAP-VINACHEM
37	62/NQ-DAP	28/12/2015	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

Không

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

Có phụ lục chi tiết kèm theo

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HC, TCLĐ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương

PHỤ LỤC

GAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo số /BC-DAP ngày tháng 01/2016)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lâm Thái Dương		CT.HĐQT	130889834	04/12/2006	CA Phú Thọ		3.100	0,002%	
2	Ông Nguyễn Văn Sinh		TV.HĐQT-Tổng GD	011258152	08/12/2007	CA Hà Nội		202.700	0,1387%	
	Nguyễn Huyền Linh Phương			013025804	08/12/2007	CA Hà Nội		150.000	0,1026%	Con
3	Ông Vũ Văn Bằng		TV.HĐQT-Phó TGD	031969428	16/04/2014	CA Hải Phòng		2.100	0,0014%	
	Đoàn Thị Minh Thúy		Nhân viên	031955420	04/04/2013	CA Hải Phòng		2.100	0,0014%	Vợ
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương		TV.HĐQT	031177000067	20/6/2014	CA Hải Phòng				
	Công ty XNK Quảng Bình			0200730878	25/04/2014	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng		21.916.485	15%	Nơi bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
5	Bà Cao Thị Hồng		TV.HĐQT	013559873	28/11/2012	CA Hà Nội				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty cổ phần chứng khoán IB			70/UBCK-GP	10/12/2007	UBCKNN		8.156.199	5,58%	Nơi bà Cao Thị Hồng làm TGD
	Nguyễn Văn Tuấn			013312036	24/10/2012	Hà Nội		96	0,0001%	PCT. HĐQT CTy CK IB
	Lê Đăng Thọ			038060000016	23/4/2013	Cục QLHC về TTXH		518.100	0,354%	TV.HĐQT CTy CK IB
6	Ông Nguyễn Văn Phiên		Phó TGD	031999159	11/11/2013	CA Hải Phòng		3.300	0,002%	
	Đào Thị Thu Hiền		Nhân viên	031717424	16/04/2008	Hải Phòng		2.000	0,001%	Vợ
7	Ông Bùi Đăng Duẩn		Phó TGD	013406875	08/04/2011	CA Hà Nội		4.700	0,003%	
8	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên		TB.BKS	012718524	20/6/2014			0	0%	
9	Bà Bùi Thị Ngọc		TV.BKS	030739837	18/8/2003			0	0%	
10	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng		TV.BKS	031764755	17/04/2009	CA Hải Phòng		1.700	0,0011%	
	Nguyễn Thanh Hải		Giám đốc Nhà máy DAP	031927581	09/05/2012	Hải Phòng		1.500	0,001%	Chồng
11	Ông Nguyễn Danh Sao		TP. Kế toán Tài chính	012992838	18/06/2011	CA Hà Nội		3.500	0,002%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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.	Công ty cổ phần chứng khoán IB	Nơi bà Cao Thị Hồng (Thành viên HĐQT Cty DAP VINACHEM) làm Tổng giám đốc	4.943.358	3,38%	8.156.199	5,58%	Tăng do chuyển nhượng
2.	Nguyễn Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT (Nơi bà Cao Thị Hồng (Thành viên HĐQT Cty DAP-VINACHEM) làm Tổng giám đốc)	5.292.296	3,62%	96	0,0001%	Giảm do chuyển nhượng
3.	Lê Đăng Thọ	TV.HĐQT Công ty CP CK IB	800.000	0,547%	518.100	0,354%	Giảm do chuyển nhượng
4.	Cao Văn Long	Em trai Thành viên HĐQT	139.441	0,095%	0	0%	Giảm do chuyển nhượng