

Số: 03/BCQT-DGC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38271620 Fax: 04. 38271068 Email: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn
- Vốn điều lệ: 422.091.320.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): DGC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**  
Nhiệm kỳ 2010 – 2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Đào Việt Hưng	Ủy viên HĐQT	3	100%	
3	Ông Vũ Nhất Tâm	Ủy viên HĐQT	3	100%	
4	Ông Lưu Bách Đạt	Ủy viên HĐQT	3	100%	
5	Bà Phan Thị Nhung	Ủy viên HĐQT	3	100%	

**Nhiệm kỳ 2015 - 2019**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Đào Hữu Duy Anh	Ủy viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Vũ Nhất Tâm	Ủy viên HĐQT	2	100%	
4	Ông Vũ Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Ủy viên HĐQT	2	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.
- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban lãnh đạo công ty theo từng quý.
- Giám sát việc thực hiện các kế hoạch của công ty con và công ty liên kết.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- Công ty không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT	5/1/2015	Thông qua tạm ứng 5% cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
2	Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT	9/2/2015	Hợp trừ bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014
3	Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT	2/2/2015	Thông qua hồ sơ gửi cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014
4	Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT	27/4/2015	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	12/5/2015	Chi tiết thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014
6	Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐQT	28/12/2015	Thông qua tạm ứng 10% cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người 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	Nguyễn Văn Kiên	Trưởng ban kiểm soát	15.624	0,04%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân
2	Vũ Nhất	Thành viên	0	0%	20.000	0,02%	Nâng tỷ lệ sở hữu



1	Đào Hữu Huyền	079C30 4063	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	011686 105	28/8/20 10	Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	11.060.1 37	26.21%	
	Đào Hữu Kế	Chưa có		145060 001	20/04/1 998	Hung Yên	Bá Khê – Tân Tiến/ Văn Giang / Hung Yên	0	0	
	Đào Thị Cừ	Chưa có		145684 396	31/08/2 001	Hung Yên	Bá Khê – Tân Tiến/ Văn Giang / Hung Yên	0	0	
	Nguyễn thị Hồng Lan	079C11 6744		010436 744	21/06/2 010	Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	927.171	2.21%	
	Đào Hữu Duy Anh	079C40 7080		012502 264	19/07/2 007	Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	107.306	0.26%	
	Đào Hồng Hạnh	079C11 3642		012853 642	03/04/2 006	Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	19.186	0.05%	
	Đào thị Huê	Chưa có		013640 173	26/04/2 013	Hà Nội	Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Đào thị Huyền	Chưa có		011398 358	30/06/2 011	Hà Nội	Số 9 Quán Thánh, Hà Nội	0	0	
	Đào Hữu Quyền	Chưa có		012805 699	07/10/2 005	Hà Nội	Số 12, Nam Tràng, Hà Nội	0	0	
	Đào Hữu Uyên	Chưa có		012428 532	12/04/2 001	Hà Nội	Số 4+5, ngõ 538, Đường Láng, Hà Nội	0	0	
	Đào Thị Quyên	Chưa có		091704 525	08/08/2 009	Thái Nguyên	Số 480 Lương Ngọc Quyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	30.319	0.07%	
	Đào Hữu Kha	Chưa có		012438 046	18/04/2 001	Hà Nội	Căn 5 KĐT Việt Hưng Long biên HN	3.321.05 7	7.87%	
2	Đào Hữu Duy Anh	079C40 7080	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	012502 264	19/07/2 007	Hà Nội	5A Cao bá Quát, Hà Nội	107.306	0.26%	
	Đào Hữu Huyền	079C30 4063	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	011686 105	01/10/2 001	Hà Nội	5A Cao bá Quát, Hà Nội	11.060.1 37	26.21%	
	Nguyễn thị Hồng Lan	079C11 6744		010436 744	21/10/2 010	Hà Nội	5A Cao bá Quát, Hà Nội	927.171	2.21%	
	Đào Hồng Hạnh	079C11 3642	Nhân viên kinh doanh	012853 642	3/4/200 6	Hà Nội	5A Cao bá Quát, Hà Nội	19.186	0.05%	
	Bùi Thị Hà Thu	Chưa có		012502 281	6/1/201 3	Hà Nội	5A Cao bá Quát, Hà Nội	0	0	
	Đào Hữu Thiên Minh	Chưa có					5A Cao bá Quát, Hà Nội	0	0	
3	Vũ Nhất Tâm	Chưa có	Ủy viên HĐQT	012420 006	22/02/2 001	Hà Nội	P210, D5A Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội	10.000	0.24%	
	Vũ Tập	Chưa có					Mất CMT P210, D5A Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Hương	Chưa có		012343 851	18/6/20 00	Hà Nội	P210, D5A Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	
	Vũ Trúc Quỳnh	Chưa có		013270 703			P210, D5A Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	
	Vũ Thanh Mai	Chưa có		Chưa cấp			P210, D5A Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	
	Vũ Thị Minh Hiền	Chưa có		012859 235	15/3/20 06	Hà Nội	TT Học viện kỹ thuật quân sự	0	0	

	Vũ Thị Minh Hòa	Chưa có		012075112	11/10/2012	Hà Nội	TT Học viện hành chính quốc gia	0	0	
4	<b>Nguyễn Văn Quang</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	011720138	05/09/2005	011720138	<b>T11 Việt Hưng, Long Biên, HN</b>	<b>195.408</b>	<b>0.46%</b>	
	Nguyễn Văn Nhuận						Mê linh - Đông Hưng T.Bình	0	0	
	Nguyễn Thị Thân						Mê linh - Đông Hưng T.Bình	0	0	
	Phạm Thị Yên			037159000007	12/5/2014	Hà Nội	2/139/69 Hoa Lâm - Việt Hưng - LBHN	44.021	0.10%	
	Nguyễn Minh Nghĩa			013006079	14/01/2012	Hà Nội	2/139/69 Hoa Lâm - Việt Hưng - LBHN	0	0	
	Nguyễn Phương Nga			001197005990	11/3/2015	Hà Nội	2/139/69 Hoa Lâm - Việt Hưng - LBHN	0	0	
	Nguyễn Thị Miêng			150016342	31/12/2001	Thái Bình	Số 134 tổ 8 P.Lê Hồng Phong - TP Thái Bình	0	0	
	Nguyễn Thị Mận			181768701	20/4/1912	Nghệ An	Khối 3 Thị trấn Quý Hợp -Nghệ an	0	0	
	Nguyễn Thị Mến			280731149	13/7/2010	Bình Dương	P. Phú Lợi -TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương	0	0	
	Nguyễn Thị Mẫn			091705715	23/12/2014	Thái Nguyên	Tổ 3 P.Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Thị Minh Hiền			150989205	10/11/2005	Thái Bình	Tổ 9 Thị trấn Đông Hưng - Thái Bình	0	0	
5	<b>Vũ Quốc Tuấn</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>				Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0	
	Vũ Quốc Hiền			145829431	18/4/2013	Hung Yên	Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0	
	Vũ Thị Huyền			145555783	15/7/2009	Hung Yên	Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0	
	Vũ Thị Kim Ngọc			145225716	19/6/2002	Hung Yên	Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0	
	Vũ Đức Tiến			145309505	20/1/2014	Hung Yên	Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0	
	Vũ Thị Thom			145471385	5/6/2007	Hung Yên	Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0	
6	<b>Nguyễn Văn Kiên</b>		<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>	<b>012370068</b>	<b>22/7/2000</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>P 1006 tòa nhà F4 khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Văn Tụ			012233165	04/5/1999	Hà Nội	Địa chỉ thường trú NCLQ	0	0	
	Đỗ Thị Ái			012370066	22/7/2000	Hà Nội	Số 4 Ngõ 532 Đường Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Văn Chiến			012988782	4/10/2007	Hà Nội	Số 4 Ngõ 532 Đường Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Vân Thắng			012370067	22/7/2000	Hà Nội	Số 4 Ngõ 532 Đường Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Đào Thị Hồng Hiền			012420348	19/3/2001	Hà Nội	Số 4 Ngõ 532 Đường Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Đức Việt			B7137986	08/11/2012	Hà Nội	Phòng 10.06, tòa nhà F4, KĐT mới Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

7	Vũ Minh Thuyết		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	011132546	08/07/2009	Hà Nội	Tổ 11, phường Thượng Thanh, LB-HN	107.147	0.26%	
	Nguyễn Thị Mai Hiền			010545709	12/02/2009	Hà Nội	Tổ 10, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
	Vũ Thị Minh Hải			010600793	23/3/2001	Hà Nội	259 Hà Huy Tập, Yên Viên – HN	0	0	
	Vũ Thị Kim Loan			011058449	4/8/2009	Hà Nội	Tổ 12, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
	Vũ Thị Anh Minh			011152546	3/4/2006	Hà Nội	Tổ 11, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
	Vũ Quang Vinh			011760890	12/2/2009	Hà Nội	Tổ 11, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
	Nguyễn Thị Phương Mai			011330037	30/7/2009	Hà Nội	11 Phố Mới, Mỹ Hào, Hưng Yên	2.416	0.01%	
	Vũ Minh Tú			012941173	14/3/2007	Hà Nội	Tổ 11, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
	Vũ Thị Thu Trang			013499661	11/3/2012	Hà Nội	Tổ 11, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
8	Nguyễn Tiến Khang			<b>011346506</b>	<b>27/03/2001</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 9A Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Tiến An			063288451	12/07/1971	Lào Cai	Phường Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai	0	0	
	Nguyễn Tiến Ninh			030471477	03/11/1977	Hoàng Liên Sơn	Phường Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai	0	0	
	Nguyễn Tiến Bình			060164362	16/02/1978	Yên Bái	Phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái	0	0	
	Bùi Thị Thiện			011009434	21/05/1995	Hà Nội	Nhà 9A P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	
	Nguyễn Tiến Thành			012255744	13/07/2006	Hà Nội	Nhà 9A P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	
	Nguyễn Tiến Nam			012950888	06/04/2010	Hà Nội	Nhà 9A P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	
9	Đào Thị Mai			<b>145072260</b>	<b>21/4/2005</b>	<b>Hung Yên</b>	<b>Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên</b>	<b>43.802</b>	<b>0.10%</b>	
	Đào Văn Vĩnh			140856321	08/01/1979	Hung Yên	Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Đàm Thị Hiền			140856909	09/01/1979	Hung Yên	Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Đào Thị Tuyết			145511459	05/06/2008	Hung Yên	Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Đào Thiên Văn			145050942	21/04/1998	Hung Yên	Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Bùi Xuân Quân			09041085	15/12/2009	Quân chủng PKKQ	Số 2A, ngõ 74/40 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Bùi Ngọc Hà						Số 2A, ngõ 74/40 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Bùi Tuấn Dũng						Số 2A, ngõ 74/40 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0	

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Không có

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**Đào Hữu Huyền**