

Số: 02/BCQT-DGL

Lào Cai, ngày 30 tháng 1 năm 2015

**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 HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Tầng Loong – Bảo Thắng – Lào Cai
- Điện thoại: 0202247811 Fax: 0202247811 Email: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn
- Vốn điều lệ: 463.998.880.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): DGL

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

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

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	7	100%	
2	Nguyễn Quốc Trung	Ủy viên HĐQT	7	100%	
3	Ninh Ngọc Cử	Ủy viên HĐQT	7	100%	
4	Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	7	100%	
5	Phạm Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	7	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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.

**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	6/1/2015	Thông qua tạm ứng 5% cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
2	Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT	12/2/2015	Họp trừ bị cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014
3	Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT	2/2/2015	Thông qua hồ sơ gửi cổ đông



1	<b>Đào Hữu Huyền</b>	079C30 4063	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>01168 6105</b>	<b>28/8/20 10</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội</b>	<b>11.060.1 37</b>	<b>26.21</b>	
	Đào Hữu Kế	Chưa có		14506 0001	20/04/1 998	Hung Yên	Bá Khê – Tân Tiến/ Văn Giang / Hung Yên	0	0	
	Đào Thị Cừ	Chưa có		14568 4396	31/08/2 001	Hung Yên	Bá Khê – Tân Tiến/ Văn Giang / Hung Yên	0	0	
	Nguyễn thị Hong Lan	079C11 6744		01043 6744	21/06/2 010	Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	927.171	2.21	
	Đào Hữu Duy Anh	079C40 7080		01250 2264	19/07/2 007	Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	107.306	0.26	
	Đào Hồng Hạnh	079C11 3642		01285 3642	03/04/2 006	Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	19.186	0.05	
	Đào thị Huê	Chưa có		01364 0173	26/04/2 013	Hà Nội	Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Đào thị Huyền	Chưa có		01139 8358	30/06/2 011	Hà Nội	Số 9 Quán Thánh, Hà Nội	0	0	
	Đào Hữu Quyên	Chưa có		01280 5699	07/10/2 005	Hà Nội	Số 12, Nam Tràng, Hà Nội	0	0	
	Đào Hữu Uyên	Chưa có		01242 8532	12/04/2 001	Hà Nội	Số 4+5, ngõ 538, Đường Láng, Hà Nội	0	0	
	Đào Thị Quyên	Chưa có		09170 4525	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		01243 8046	18/04/2 001	Hà Nội	Căn 5 KĐT Việt Hưng Long biên HN	3.321.05 7	7.87	
2	<b>Nguyễn Quốc Trung</b>	Chưa có	<b>Thành viên HĐQT</b>	12544 9967	16/06/2 008	Bắc Ninh	Khu 2, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	222.432	0,48	
	Nguyễn Hồng Ngân	Chưa có		12541 6766	19/11/2 007	Bắc Ninh	Khu 2, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Lăng	Chưa có		12547 9562	27/10/2 008	Bắc Ninh	Khu 2, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Hà Thị Hằng	Chưa có		12547 9563	27/10/2 008	Bắc Ninh	Khu 2, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Hong Vân	Chưa có		12557 1437	20/04/2 010	Bắc Ninh	Khu 2, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Hong Trang	Chưa có		Còn nhỏ			Khu 2, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Quốc Đạt	Chưa có		Còn nhỏ			Khu 2, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN	0	0	
	Nguyễn Thị Chinh	Chưa có		12545 6117	18/08/2 014	Bắc Ninh	Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Thuận	Chưa có		12529 9495	17/01/2 005	Bắc Ninh	Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Văn Hòa	Chưa có		02566 7279	24/07/2 012	TP.Hồ Chí Minh	Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh	0	0	
3	<b>Ninh Ngọc Cư</b>	Chưa có	<b>Thành viên HĐQT kiêm P.GĐ</b>	<b>01187 9909</b>	<b>10/06/2 013</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội</b>	<b>37.618</b>	<b>0,08</b>	
	Phan Thị Gấm	Chưa có		01291 0843	27/09/2 006	CA Hà Nội	Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Ninh Ngọc Hưng	Chưa có		01318 9608	19/05/2 009	CA Hà Nội	Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Ninh Thanh Bình	Chưa có		01341 8948	31/05/2 011	CA Hà Nội	Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0	

	Ninh Ngọc Thăng			16436 3119	05/01/2 015	CA Ninh Bình	Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0	
4	<b>Phạm Văn Hùng</b>	Chưa có	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>06310 2427</b>	<b>08/08/2 001</b>	<b>CA Lào Cai</b>	<b>TT.Phố Lu- BảoThắng-Lào Cai</b>	<b>69.831</b>	<b>0,15</b>	
	Bùi Thị Phú	Chưa có		06016 4638	07/06/2 014	CA Yên Bái	331 Tô 19 phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái	0	0	
	Đặng Thị Loan	Chưa có		06308 9784	31/05/2 010	CA Lào Cai	Phú Lu – Bảo Thắng – Lào Cai	0	0	
	Phạm Nhật Anh	Chưa có						0	0	
	Phạm Hương Giang	Chưa có						0	0	
	Phạm Thị Phương Bình	Chưa có		06095 5615	19/11/2 009	CA Yên Bái	331 Tô 19 phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái	0	0	
5	<b>Nguyễn Văn Tuấn</b>	Chưa có	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>14524 8981</b>	<b>05/10/2 011</b>	<b>Hung Yên</b>	<b>Tân Dân - Khoái Châu Hưng Yên</b>	<b>5.000</b>	<b>0,01</b>	
	Nguyễn Văn Liên	Chưa có		14537 4706	23/08/2 005	Hung Yên	Tân Dân - Khoái Châu Hưng Yên	0	0	
	Nguyễn Thị Hoa	Chưa có		14552 0520	23/06/2 008	Hung Yên	Tân Dân - Khoái Châu Hưng Yên	0	0	
	Đông Thị Quỳnh Giang	079C030 574		06332 0076	19/06/2 009	Lào Cai	Tầng Loáng, Bảo Thắng, Lào Cai	0	0	
	Nguyễn Anh Khang	Chưa có		Còn nhỏ			Tầng Loáng, Bảo Thắng, Lào Cai	0	0	
	Nguyễn Thị Thắm	Chưa có		14515 3186	24/08/2 008	Hung Yên	Tân Dân - Khoái Châu Hưng Yên	0	0	
	Nguyễn Văn Đông	Chưa có		14554 8632	15/05/2 003	Hung Yên	Tân Dân - Khoái Châu Hưng Yên	0	0	
6	<b>Hồ Mạnh Linh</b>	Chưa có	<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc ety</b>	<b>17227 5410</b>	<b>14/05/2 008</b>	<b>CA Thanh Hóa</b>	<b>Xã Thiệu Quang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa</b>	<b>38.666</b>	<b>0,08</b>	
	Vũ Thị Thụy	Chưa có		17075 0016	10/09/2 013	CA Thanh Hóa	Xã Thiệu Quang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa	0	0	
	Hồ Nguyệt Thanh	Chưa có						0	0	
	Hàn Thị Quý	Chưa có		17379 2628	25/05/2 010	CA Thanh Hóa	Xã Thiệu Quang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa	0	0	
7	<b>Đặng Tiến Đức</b>	Chưa có	<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc</b>	<b>11226 3386</b>	<b>03/08/2 005</b>	<b>CA Hà Tây</b>	<b>Thắng Lợi Thường Tín Hà Tây</b>	<b>4.964</b>	<b>0,01</b>	
	Đặng Văn Sinh	Chưa có		11205 4018	10/09/2 003	CA Hà Tây	Thắng Lợi Thường Tín Hà Tây	0	0	
	Trần Thị Sâm	Chưa có		11205 4029	19/12/2 008	CA Hà Tây	Thắng Lợi Thường Tín Hà Tây	0	0	
	Đặng Thị Bích Ngọc	Chưa có		01718 7944	04/11/2 010	CA Hà Tây	Thắng Lợi Thường Tín Hà Tây	0	0	
8	<b>Tạ Phương Thảo</b>	Chưa có	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>11173 9876</b>	<b>20/07/2 000</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Quang Trung, TX Hà Đông, Hà Tây</b>	<b>10.920</b>	<b>0,02</b>	
	Tạ Quốc Khánh	Chưa có		01167 7290	29/11/2 008	HN	Quang Trung, TX Hà Đông, Hà Tây	0	0	
	Trần Thị Phúc	Chưa có		01122 6144	29/11/2 008	HN	Quang Trung, TX Hà Đông, Hà Tây	10.500	0	
	Giang Văn Trọng	Chưa có		01738 8570	9/6/201 2	HN	Quang Trung, TX Hà Đông, Hà Tây	0	0	

	Giang Thuận Hải	Chưa có		Còn nhỏ			Quang Trung, TX Hà Đông, Hà Tây	0	0	
	Tạ Quốc Thành	Chưa có		11218 6739	23/01/2 014	HN	Quang Trung, TX Hà Đông, Hà Tây	0	0	
9	Hoàng Thúy Hà	Chưa có	Thành viên BKS	14500 9174	15/05/2 012	Hưng Yên	Tân tiến, Văn Giang, Hưng Yên	20.955	0,05	
	Hoàng Lê Hùng	Chưa có		14569 5887	15/05/2 012	Hưng Yên	Hòa Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Ngô Thị Nạp	Chưa có		14569 5889	15/05/2 012	Hưng Yên	Hòa Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Vũ Đình Xứng	Chưa có		14175 1729	24/08/2 010	Hải Dương	An Đức, Ninh Giang, Hải Dương	0	0	
	Vũ Hoàng Ngọc Diệp	Chưa có		Còn nhỏ				0	0	
	Vũ Đình Tuấn Sang	Chưa có		Còn nhỏ				0	0	
	Hoàng Ngọc Ánh	Chưa có		Bị mất CMN D			Hòa Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Hoàng Văn Ánh	Chưa có		14156 8659	27/04/1 978	Hải Hưng	Vĩnh Lộc, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Hoàng Đức Phở	Chưa có		14529 1403	20/10/2 003	Hưng Yên	Hòa Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Hoàng Đức Dũng	Chưa có		14143 7641	05/11/1 986	Hải Hưng	Sở Đông, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
10	Trần Văn Phương	Chưa có	Thành viên BKS	06307 7230	02/04/2 000	CA Lào Cai	Phú Nhuận – Bảo Thắng – Lào Cai	30.809	0,07	
	Nguyễn Thị Phú	Chưa có		06305 8637	10/04/2 013	CA Lào Cai	Phú Nhuận – Bảo Thắng – Lào Cai	0	0	
	Trần Thùy Linh	Chưa có		Còn nhỏ			Phú Nhuận – Bảo Thắng – Lào Cai	0	0	
	Trần Anh Đức	Chưa có		Còn nhỏ			Phú Nhuận – Bảo Thắng – Lào Cai	0	0	
	Trần Thị Hồng	Chưa có		Đã mất				0	0	
	Trần Văn Tường	Chưa có		06307 7222	30/03/2 015	CA Lào Cai	Văn Sơn – Văn Bàn – Lào Cai	0	0	
	Trần Văn Tùng	Chưa có		06315 7838	16/07/2 003	CA Lào Cai	Văn Sơn – Văn Bàn – Lào Cai	0	0	
	Trần Văn Tài	Chưa có		06325 5255	10/04/2 006	CA Lào Cai	Văn Sơn – Văn Bàn – Lào Cai	0	0	
	Trần Văn Chính	Chưa có		06328 3214	27/01/2 007	CA Lào Cai	Văn Sơn – Văn Bàn – Lào Cai	0	0	
11	Phạm Thị Bích Phương	Chưa có	Thành viên BKS	06325 8205	06/07/2 011	CA Lào Cai	Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai	1.252	0,001	
	Phạm Ngọc Chiến	Chưa có		06326 9402	07/07/2 013	CA Lào Cai	Tằng Loỏng Bảo Thắng, Lào Cai	0	0	
	Đinh Thị Loan	Chưa có		06307 2642	11/01/2 000	CA Lào Cai	Tằng Loỏng Bảo Thắng, Lào Cai	0	0	
	Nguyễn Xuân Mạnh	Chưa có		06310 2445	08/08/2 001	CA Lào Cai	Tằng Loỏng Bảo Thắng, Lào Cai	0	0	
	Nguyễn Vy Anh	Chưa có		Còn nhỏ			Tằng Loỏng Bảo Thắng, Lào Cai	0	0	
	Phạm Ngọc Chung	Chưa có		06337 3710	14/10/2 009	CA Lào Cai	Tằng Loỏng Bảo Thắng, Lào Cai	0	0	

**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	

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

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	Đông Thị Quỳnh Giang	Vợ Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT	3.273	0.001%	73	0%	

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

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



**Đào Hữu Huyền**