



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 01/2018/BCQT-DGC

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2017

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 ngõ 44 Phố Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068; Email: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn.
- Vốn điều lệ: 500.088.750.000 đồng (Năm trăm tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: DGC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, số: 01/2017/NQ-DHĐCD	15/4/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của HĐQT.2. Thông qua Báo cáo của BKS.3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016.4. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2016.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2017, Kế hoạch đầu tư, XDCB 2017.7. Thông qua Dự án di chuyển nhà máy Bột giặt và Hóa chất Đức Giang về KCN Phố Nối – Hưng Yên.8. Thông qua phương án thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi do CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai phát hành.9. Thông qua phương án nhận sáp nhập CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai; Thông qua

			việc phát hành cổ phiếu DGC và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. 10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017. 11. Thông qua Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty.
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số: 02/2017/NQ- ĐHĐCĐ	29/12/2017	Thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 (từ trả 15% bằng cổ phiếu sang trả 15% bằng tiền) và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền (5%).

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	08/5/2007	6	100%	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Ủy viên HĐQT	04/4/2015	6	100%	
3	Ông Vũ Nhất Tâm	Ủy viên HĐQT	29/3/2014	6	100%	
4	Ông Vũ Quốc Tuân	Ủy viên HĐQT	04/4/2015	6	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Ủy viên HĐQT	04/4/2015	6	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.
- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban Tổng giám đốc công ty theo từng tháng, 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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	14/3/2017	Thông qua Hồ sơ hợp ĐHĐCĐ, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	02/2017/NQ-HĐQT	16/4/2017	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2017 và Kế hoạch Quý 2/2017.
3	03/2017/NQ-HĐQT	25/7/2017	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2017 và Kế hoạch Quý 3/2017
4	04/2017/NQ-HĐQT	20/10/2017	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2017 và Kế hoạch Quý 4/2017
5	05/2017/NQ-HĐQT	21/11/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
6	06/2017/NQ-HĐQT	22/11/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản (thay thế Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐQT)

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Trưởng BKS	04/4/2015	2	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Khang	Thành viên BKS	23/3/2013	2	100%	
3	Ông Vũ Minh Thuyết	Thành viên BKS	27/3/2010	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Đào Hữu Huyền		Chủ tịch HĐQT, TGD			8/5/2007		
2	Đào Hữu Duy Anh		TV HĐQT			23/3/2013		
3	Vũ Nhất Tâm		TV HĐQT			29/3/2014		
4	Vũ Quốc Tuấn		TV HĐQT			4/4/2015		
5	Nguyễn Văn Quang		TV HĐQT			4/4/2015		
II	Ban Kiểm soát							
1	Nguyễn Văn Kiên		Trưởng ban KS			4/4/2015		
2	Nguyễn Tiến Khang		TV BKS			23/3/2013		

3	Vũ Minh Thuyết		TV BKS		27/3/2010		
III	Ban Giám đốc						
1	Đào Hữu Huyền		Tổng giám đốc		8/5/2007		
2	Đào Hữu Duy Anh		P.TGD		23/3/2013		
3	Phạm Văn Hùng		P.TGD		2/2/2015		
IV	Kế toán trưởng						
1	Đào Thị Mai		Kế toán trưởng		8/5/2007		
V	Tổ chức có liên quan						
1	CTCP Hoá chất Đức Giang Lào Cai		Công ty liên kết		15/4/2009		
2	CTCP Hoá chất Đức giang Đình Vũ		Công ty liên kết		26/7/2013		
3	CTCP Hoá chất Phân Bón Lào Cai		Công ty liên kết			30/10/2017	
4	CTCP Hoá Chất Bảo Thắng		Công ty liên kết			30/10/2017	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

			NSH			rõ ngày ban hành)		

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTN Y	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Hữu Huyền		Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc			13.103.939	26,2%	
-	Đào Hữu Kế		Bố			0	0	
-	Đào Thị Cừ		Mẹ			0	0	
-	Nguyễn thị Hồng Lan		Vợ			1.098.502	2,2%	
-	Đào Hữu Duy Anh		Con /Ủy viên HĐQT kiêm Phó			127.135	0,25%	

			Tổng giám đốc				
-	Đào Hồng Hạnh		Con		22.731	0,05%	
-	Đào Thị Huệ		Em gái		0	0	
-	Bùi Văn Hàm		Em rể		0	0	
-	Đào Thị Huyền		Em gái		0	0	
-	Đào Hữu Quyền		Em trai		0	0	
-	Nguyễn Thu Hồng		Em dâu		0	0	
-	Đào Hữu Uyên		Em trai		0	0	
-	Lê Thị Lựu		Em dâu		322.186	0,64%	
-	Đào Thị Quyên		Em gái		35.921	0,07%	
-	Bùi Hải Nam		Em rể		0	0	
-	Đào Hữu Kha		Em trai		3.934.755	7,87%	
-	Ngô Thị Ngọc Lan		Em dâu		3.879.905	7,76%	
2	Đào Hữu Duy Anh		Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc		442.135	0,88%	
-	Đào Hữu Huyền		Bố/Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc		13.103.939	26,2%	
-	Nguyễn thị Hồng Lan		Mẹ		1.098.502	2,2%	
-	Đào Hồng Hạnh		Em		22.731	0,05%	
-	Bùi Thị Hà Thu		Vợ		0	0	
-	Đào Hữu Thiên Minh		Con		0	0	

-	Đào Hữu Minh Khôi		Con		0	0	
3	Ông Vũ Nhất Tâm		Ủy viên HDQT		11.847	0,02%	
-	Vũ Tập		Bố		0	0	
-	Phùng Thị Hồ		Mẹ		0	0	
-	Nguyễn Thị Hương		Vợ		0	0	
-	Vũ Trúc Quỳnh		Con		0	0	
-	Vũ Thanh Mai		Con		0	0	
-	Vũ Thị Minh Hiền		Em gái		0	0	
-	Phạm Minh Thơ		Em rể		0	0	
-	Vũ Thảo		Em trai		0	0	
-	Đặng Minh Loan		Em dâu		0	0	
-	Vũ Thị Minh Hòa		Em gái		0	0	
-	Trần Huy Thông		Em rể		0	0	
4	Vũ Quốc Tuấn		Ủy viên HDQT		0	0	
-	Vũ Quốc Hiền		Bố		0	0	
-	Vũ Thị Huyền		Mẹ		0	0	
-	Vũ Thị Thơm		Vợ		0	0	
	Vũ Trâm Anh		Con		0	0	
-	Vũ Thị Kim Ngọc		Em gái		0	0	
	Đặng		Em rể		0	0	

	Ngọc Hiền					
-	Vũ Đức Tiến		Em trai		0	0
5	Nguyễn Văn Quang		Ủy viên HĐQT		231.516	0,46%
-	Nguyễn Văn Nhuận		Bố		0	0
-	Nguyễn Thị Thán		Mẹ		0	0
-	Phạm Thị Yên		Vợ		10.155	0,02%
-	Nguyễn Minh Nghĩa		Con		0	0
-	Nguyễn Phương Nga		Con		0	0
-	Nguyễn Thị Miêng		Chị		0	0
-	Nguyễn Thị Mận		Chị		0	0
-	Nguyễn Thị Mến		Chị		0	0
-	Nguyễn Thị Mẫn		Chị		0	0
-	Nguyễn Thị Minh Hiền		Em		0	0
-	Tô Quang Vinh		Anh rể		0	0
-	Hồ Thanh Tịnh		Anh rể		0	0
-	Nguyễn Sỹ Tùng		Anh rể		0	0
-	Phạm Văn Thọ		Anh rể		0	0
-	Phan Thế Tuyển		Em rể		0	0
6	Phạm Văn Hùng		Phó TGD		11.364	0,02%
-	Phạm Văn Hận		Bố		0	0
-	Bùi Thị		Mẹ		0	0

	Phú					
-	Vợ : Đặng Thị Loan		Vợ		0	0
-	Phạm Nhật Anh		Con		0	0
-	Phạm Bảo An		Con		0	0
-	Phạm Nhật Minh		Con		0	0
-	Phạm Thị Phương Bình		Em		0	0
-	Đỗ Thành Công		Em rể		0	0
7	Đào Thị Mai		Kế toán trưởng		51.896	0,1%
-	Đào Văn Vinh		Bố		0	0
-	Đàm Thị Hiền		Mẹ		0	0
-	Đào Thị Tuyết		Chị		0	0
-	Nguyễn Văn Thất		Anh rể		0	0
-	Đào Thiên Văn		Anh		0	0
-	Nguyễn Thị Nam		Chị dâu		20.326	0,04%
-	Bùi Xuân Quân		Chồng		0	0
-	Bùi Ngọc Hà		Con		0	0
-	Bùi Tuấn Dũng		Con		0	0
8	Nguyễn Văn Kiên		Trưởng Ban kiểm soát		0	0

-	Nguyễn Văn Tụ	Bố	0	0	
-	Đỗ Thị Ái	Mẹ	0	0	
-	Nguyễn Văn Chiến	Anh	0	0	
-	Nguyễn Hồng Minh	Chị dâu	0	0	
-	Nguyễn Thị Vân Thắng	Chị	0	0	
-	Phạm Văn Tuấn	Anh rể	0	0	
-	Đào Thị Hồng Hiền	Vợ	0	0	
-	Nguyễn Đức Việt	Con	0	0	
9	Nguyễn Tiến Khang	TV BKS	0	0	
-	Nguyễn Tiến Văn	Bố	0	0	
-	Nguyễn Thị Kỳ	Mẹ	0	0	
-	Nguyễn Tiến An	Anh trai	0	0	
-	Ngô Thị Hạnh	Chị dâu	0	0	
-	Nguyễn Tiến Ninh	Em trai	0	0	
-	Dương Thị Mịn	Em dâu	0	0	
-	Nguyễn Tiến Bình	Em trai	0	0	
-	Bùi Thị	Vợ	0	0	

	Thiện					
-	Nguyễn Tiên Thành		Con		0	0
-	Nguyễn Tiên Nam		Con		0	0
-	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Con dâu		0	0
10	Vũ Minh Thuyết		TV BKS		126.946	0.25%
-	Vũ Thanh Sơn		Bố		0	0
-	Nguyễn Thị Mai Hiền		Mẹ		0	0
-	Vũ Thị Minh Hải		Chị		0	0
-	Trương Quang Vân		Anh rể		0	0
-	Vũ Thị Kim Loan		Chị		0	0
-	Bùi Xuân Hòa		Anh rể		0	0
-	Vũ Thị Anh Minh		Em gái		0	0
-	Nguyễn Ngọc Lâm		Em rể		0	0
-	Vũ Quang Vinh		Em trai		0	0
-	Trần Thị Bích Hồng		Em dâu		0	0
-	Nguyễn Thị Phương Mai		Vợ		611	0,001%
-	Vũ Minh Tú		Con		0	0
-	Vũ Thị Thu Trang		Con		0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Đào Hữu Huyền