

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ**

Số: 04../HĐQT-HCVT

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

Việt Trì, ngày 06 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2019**

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
- Điện thoại: 0210 3911 696
- Fax: 0210 3911 512
- Vốn điều lệ: 109.880.590.000, đồng
- Mã chứng khoán: HVT

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 Lê Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	03	100%	Không làm Chủ tịch HĐQT từ 20/4/2019
2	Ông Văn Đình Hoan	Ủy viên HĐQT	07	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Long	Ủy viên HĐQT	07	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bách	Ủy viên HĐQT	07	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Hoàn	Ủy viên HĐQT	03	100%	Không làm ủy viên HĐQT từ 20/4/2019

6	Ông Phan Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	04	100%	Chủ tịch HĐQT từ 20/4/2019
7	Ông Phạm Ngọc Phú	Ủy viên HĐQT	04	100%	Ủy viên HĐQT từ 20/4/2019

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và giám sát Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch HĐQT điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 61/QĐ-HĐQT	11/3/2019	Phê duyệt triển khai thực hiện về việc thanh lý tài sản cố định
2	Số 01/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Đầu tư hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút"
3	Số 02/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút"
4	Số 03/QĐ-HĐQT	31/7/2019	Thành lập tổ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công nghệ xút lên 50%
5	Số 04/QĐ-HĐQT	15/10/2019	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Đầu tư hệ thống công nghệ và thiết bị công nghệ xút lên 50%"
6	Số 05/QĐ-HĐQT	31/10/2019	Về việc cử cán bộ đi công tác ngắn hạn nước ngoài.
7	Số 52/NQ-HĐQT	30/01/2019	Thông nhất kế hoạch SXKD năm 2019 trình trước Đại hội cổ đông.
8	Số 53/NQ-HĐQT	11/3/2019	Chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông năm 2019.
9	Số 54/NQ-HĐQT	20/4/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
10	Số 01/NQ-HĐQT	06/6/2019	Về việc trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt.
11	Số 02/NQ-HĐQT	13/6/2019	Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
12	Số 03/NQ-HĐQT	31/7/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và Quý III/2019.
13	Số 04/NQ-HĐQT	27/11/2019	Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2019 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 (Báo cáo năm 2019):

S	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
1	Lê Văn Cường	006C040366	Chủ tịch HĐQT					29/04/2016	20/04/2019	Không làm CT HĐQT từ ngày 20/04/2019
1.1	Vương Thị Thịnh		Vợ					29/04/2016	20/04/2019	NCLQ
1.2	Lê Thủy Ngân		Con gái					29/04/2016	20/04/2019	NCLQ
1.3	Lê Thị Dung		Chị gái					29/04/2016	20/04/2019	NCLQ
1.4	Lê Thị Tuyết		Chị gái					29/04/2016	20/04/2019	NCLQ
1.5	Lê Thị Hòa		Chị gái					29/04/2016	20/04/2019	NCLQ
1.6	Lê Văn phú		Anh ruột					29/04/2016	20/04/2019	NCLQ
2	Nguyễn Ngọc Hoàn		UVHĐQT					29/04/2016	20/04/2019	Không làm UV HĐQT từ ngày 20/04/2019
2.1	Nguyễn Ngọc Hàm		Bố đẻ					29/04/2016	20/04/2019	NCLQ
2.2	Nguyễn Thị Hương		Chị ruột					29/04/2016	20/04/2019	NCLQ
2.3	Nguyễn Thị Hạnh		Chị ruột					29/04/2016	20/04/2019	NCLQ

2.4	Nguyễn Thị Anh		Chị ruột						29/04/2016	20/04/2019	NCLQ
2.5	Phạm Thị Xuân Hữu		Vợ						29/04/2016	20/04/2019	NCLQ
2.6	Nguyễn Ngọc Diệp		Con đẻ						29/04/2016	20/04/2019	NCLQ
3	Phan Thanh Bình		Chủ tịch HDQT						20/04/2019		Bầu làm CT HDQT từ ngày 20/04/2019
3.1	Phan Hùng Dũng		Anh trai						20/04/2019		NCLQ
3.2	Phan Thị Thanh Mỹ		Chị gái						20/04/2019		NCLQ
3.3	Phan Quyết Chiến		Anh trai						20/04/2019		NCLQ
4	Phạm Ngọc Phú		Ủy viên HDQT						20/04/2019		Làm ủy viên HDQT từ 20/4/2019
4.1	Nguyễn Thị Sinh		Vợ						20/04/2019		NCLQ
4.2	Phạm Ngọc Hoàng Việt		Con						20/04/2019		NCLQ
4.3	Nguyễn Ngọc Anh		Con dâu						20/04/2019		NCLQ
4.4	Phạm Minh Đức		Con						20/04/2019		NCLQ
4.5	Phạm Ngọc Cường		em						20/04/2019		NCLQ
4.6	Phạm Ngọc Thịnh		em						20/04/2019		NCLQ

4.7	Phạm Thị Ngọc Thọ		em							20/04/2019		NCLQ
4.8	Phạm Thị Ngọc Thủy		em							20/04/2019		NCLQ
5	Lê Việt Dũng		TBKS							20/04/2019		Bầu TBKS từ ngày 20/4/2019
5.1	Nguyễn Thị Hoa		Vợ							20/04/2019		NCLQ
5.2	Lê Kim Hạnh		Con							20/04/2019		NCLQ
5.3	Lê Dũng Trí		Con							20/04/2019		NCLQ
5.4	Lê Ngọc Vũ		Bố							20/04/2019		NCLQ
5.5	Nguyễn Thị Dư		Mẹ							20/04/2019		NCLQ
5.6	Lê Thị Thu		Chị							20/04/2019		NCLQ
5.7	Lê Việt Hùng		em							20/04/2019		NCLQ
6	Nguyễn Thu Hương		UQ.CBITT							01/11/2019		Ủy quyền CBITT từ 01/11/2019
6.1	Nguyễn Đức Quý		Ch							01/11/2019		
6.2	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Mẹ							01/11/2019		
6.3	Nguyễn Thu Hiền		Chị							01/11/2019		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2019):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến ngày 16/12/2019

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	Phan Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.1	Phan Hùng Dũng		Anh trai							
1.2	Phan Thị Thanh Mỹ		Chị gái							
1.3	Phan Quyết Chiến		Anh trai							
2	Văn Đình Hoan	007C459092	UV HĐQT					115.560	1,05%	
2.1	Đặng Thị Thu Hiền	C006C051553	Vợ					45.403	0,41%	Nước ngoài
2.2	Văn Trung Hiếu		Con trai							
2.3	Văn Thị Minh Thảo		Con gái							
2.4	Văn Đình Huân		Anh ruột							
2.5	Văn Đình Dưỡng		Em ruột							
3	Nguyễn Văn Long	007C459201	UV HĐQT					68.202	0,62%	
3.1	Huyền Ngọc sơn	007C459086	Vợ					149	0,001%	
3.2	Đỗ Thị Chừ		Mẹ đẻ							
3.3	Nguyễn Thị Tuấn		Chị ruột							
3.4	Nguyễn Minh Tuấn		Anh ruột							

3.5	Nguyễn thị Thuận		Chị ruột						
3.6	Nguyễn Văn Tuất		Anh ruột						
3.7	Nguyễn Trọng Hiếu		Con trai						
3.8	Nguyễn Thị Tháo		Con gái						
4	Nguyễn Văn Bách	006C051552	UVHDQT					15.702	0,14%
4.1	Nguyễn Hữu Bài		Cha đẻ						
4.2	Đặng Thị Cừ		Mẹ đẻ						
4.3	Nguyễn Thanh Hoà		Vợ						
4.4	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Con gái						
4.5	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Con gái						
4.6	Nguyễn Thị Bích		Em ruột						
4.7	Nguyễn Thị Hòa		Em ruột						
4.8	Nguyễn Văn Điều		Em ruột						
4.9	Nguyễn Thị Hồng Vang		Em ruột						
4.10	Nguyễn Thị Thuý		Em ruột						
4.11	Nguyễn Hồng Quán		Em ruột						
5	Phạm Ngọc Phú	045C 024378-01 007C 905599.01	UVHDQT					218.328	2.0%
5.1	Nguyễn Thị Sinh		Vợ						
5.2	Phạm Ngọc Hoàng Việt		Con						
5.3	Nguyễn Ngọc Anh		Con cháu						
5.4	Phạm Minh Đức		Con						
5.5	Phạm Ngọc Cường		em						

9	Nguyễn Thị Thanh Hiền	006C05155 2	UQ CBTT					0	
9.1	Nguyễn Văn Bách		Bố đẻ					15.702	0,14%
9.2	Nguyễn Thanh Hoà		Mẹ đẻ						
9.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Em gái						
9.4	Nguyễn Huy Châu		Chồng						
10	Nguyễn Thu Hương		UQ CBTT					0	
10.1	Nguyễn Đức Quý		Bố đẻ						
10.2	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Mẹ đẻ						
10.3	Nguyễn Thu Hiền		Chị gái						

Có nhà Hòa chất Yết Tré; không có người dân tộc
người có Bản quán.

giáo dục của cô (ông) nội; hộ/ chủ động lớn và người
đồng có

hạt: Không có.

TRỊ NHO ĐÔNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHAN THANH BÌNH

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2019 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì: không có người thực hiện giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH BÌNH