

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng 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	06	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Long	Ủy viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bách	Ủy viên HĐQT	06	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	03	100%	Chủ tịch HĐQT từ 20/4/2019
7	Ông Phạm Ngọc Phú	Ủy viên HĐQT	03	100%	Ủy viên HĐQT từ 20/4/2019

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

Trong 6 tháng năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 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 6T/2019)

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 60/QĐ-HĐQT	29/01/2019	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút"
2	Số 52/NQ-HĐQT	30/01/2019	Thông nhất KHSXKD năm 2019 trình ĐHĐCĐ.
3	Số 53/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2019.
4	Số 61/QĐ-HĐQT	11/03/2019	Phê duyệt triển khai Tờ trình của TGD về việc thanh lý tài sản cố định.
5	Số 54/NQ-HĐQT	20/4/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
6	Số 01/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Phê duyệt dự án "Đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút"
7	Số 02/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút"
8	Số 01/NQ-HĐQT	06/6/2019	Nghị quyết thanh toán cổ tức còn lại năm 2018.
9	Số 02/NQ-HĐQT	13/6/2019	Nghị quyết về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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 6 tháng năm 2019):

S T T	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		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 20/04/2019
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 Thùy		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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6T năm 2019):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến ngày 24/06/2019

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		UV HĐQT					115.560	1,05%	
2.1	Đặng Thị Thu Hiền		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 Hoàn		Anh ruột							
2.5	Văn Đình Dương		Em ruột							
3	Nguyễn Văn Long		UV HĐQT					68.202	0,62%	
3.1	Huyền Ngọc sơn		Vợ					149	0,001%	
3.2	Đỗ Thị Chừ		Mẹ đẻ							
3.3	Nguyễn Thị Tuấn		Chị ruột							

8.3	Nguyễn Quốc Việt		Em ruột										
8.4	Nguyễn Bá Tâm		Con đẻ										
9	Nguyễn Thị Thanh Hiền		UQ CBTT										
9.1	Nguyễn Văn Bách		Bố đẻ						15.702			0	0,14%
9.2	Nguyễn Thanh Hoà		Mẹ đẻ										
9.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Em gái										
9.4	Nguyễn Huy Châu		Chồng										

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong 6 tháng 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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÁ CHẤT
VIỆT TRÌ

TP. VIỆT TRÌ

Phan Thanh Bình