

Số: 02/BCQT-DGC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)**

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:
- Mã chứng khoán (nếu có): **334.993.660.000** đồng

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 | Đào Việt Hưng | Ủy viên HĐQT | 7 | 100% | |
| 3 | Ông Vũ Nhất Tâm | Ủy viên HĐQT | 7 | 100% | |
| 4 | Ông Lưu Bách Đạt | Ủy viên HĐQT | 7 | 100% | |
| 5 | Bà Phan Thị Nhung | Ủy viên HĐQT | 7 | 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 dự án 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/NQ-HĐQT | 27/2/2014 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 Thông qua việc góp vốn thành lập công ty CP hóa chất Đức Giang – Đình Vũ |



| | | | |
|---|--------------------------|------------|--|
| | | | Phương án, hồ sơ gửi các cổ đông để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ Thông qua tạm ứng 10% cổ tức |
| 2 | Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT | 26/3/2014 | Họp trừ bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ |
| 3 | Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT | 30/3/2014 | Thông qua phương án trả cổ tức năm 2013 |
| 4 | Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT | 5/8/2014 | Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 Kế hoạch SXKD quý III/2014 |
| 6 | Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT | 18/10/2014 | Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2014, kế hoạch Quý IV/2014, |

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: Không có

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | Tỷ lệ | Số cổ | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |

2588
CÔNG TY
HÀNG
HÓA CHẤT
LANG
TP. HỒ

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|-------|--|--|
| | | | phiếu | | phiếu | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Huyền

