|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Số:  01/2013/BC-DGC | Hà Nội, ngày 2  tháng 7 năm 2013 |

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

(6 tháng/năm)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | **-  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |

- 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, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 04. 38271620            ; Fax: 04. 38271068 ; Email: [ducgiangchemco@hn.vnn.vn](mailto:ducgiangchemco@hn.vnn.vn)

- Vốn điều lệ: 220.000.000.000 VND

- Mã chứng khoán (nếu có): DGC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

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 | 6 | 100% |  |
| 2 | Ông Đào Việt Hưng | Thành viên | 6 | 100% |  |
| 3 | Ông Lưu Bách Đạt | Thành viên | 6 | 100% |  |
| 4 | Bà Phan Thị Nhung | Thành viên | 6 | 100% |  |
| 5 | Ông Lại Cao Hiến | Thành viên | 6 | 100% |  |

2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Chủ tịch HĐQT tham gia tất cả các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban giám đốc đề đưa ra những đóng góp về hoạt động SXKD trong tháng

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2013/NQ-HĐQT | 23/1/2013 | Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 |
| 2 | 02/2013/NQ-HĐQT | 22/2/2013 | Kế hoạch năm 2013 và các tài liệu gửi cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2012 |
| 3 | 03/2013/NQ-HĐQT | 22/3/2013 | Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2012 |
| 4 | 04/2013/NQ-HĐQT | 4/4/2013 | Chuyển nhượng 264.000 cổ phầm tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai cho Công ty cổ phần Victory |
| 5 | 05/2013/NQ-HĐQT | 11/4/2013 | Báo cáo kết quả SXKS quý I, kế hoạch quý II/2013; Thông qua hợp đồng mua bán với các công ty liên quan; Lựa chọn Công ty kiểm toán |
| 6 | 06/2013/NQ-HĐQT | 18/4/2013 | Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu |

**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):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có giao dịch

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng/năm)

**Chủ tịch HĐQT**

(Đã ký)

**Đào Hữu Huyền**