

Số: 03/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư KHKT
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 38 267 127 Fax: (04) 38 255 711
- Email: longhuy@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 18.110.650.000 VNĐ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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	Nguyễn Huy Long	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	8	1/7	
2	Lưu Thành Anh	Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty	8	1/7	
3	Vũ Trọng Cảm	Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty	8	1/7	
4	Võ Nhu Tùng	Thành viên HĐQT	8	1/7	
5	Trần Hoàng Lâm	Thành viên HĐQT	8	1/7	
6	Nguyễn Xuân Đông	Thành viên HĐQT	8	1/7	
7	Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	8	1/7	

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

Ngày 04 tháng 01 năm 2013 Hội đồng quản trị đã họp và tham gia báo cáo của Tổng giám đốc về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và thông qua dự kiến kế hoạch năm 2013 và thông qua mức cỗ tức đợt I năm 2012.

Ngày 20 tháng 03 năm 2013 Hội đồng quản trị đã họp thông qua kết quả kinh doanh năm 2012, tờ trình kế hoạch tài chính kinh doanh năm 2013 và Quy chế tiền lương và thu nhập. Tiếp đó HĐQT ủy quyền cho TGĐ quyết định chi tiết như: bổ sung hệ số lương của các chức danh, hình thức phân phối và chi trả lương hàng tháng cho các đơn vị, CBCNV.

Ngày 08 tháng 04 năm 2013 Hội đồng quản trị đã họp và thông qua một số báo cáo chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên 2013, Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa đổi điều lệ tài chính.

Ngày 15 tháng 04 năm 2013 Hội đồng quản trị đã họp và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và báo cáo kiểm toán năm 2012, Báo cáo phân phối lợi nhuận, Báo cáo kết quả công tác của Ban kiểm soát năm 2012, Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và sửa đổi điều lệ Công ty.

Ngày 20 tháng 06 năm 2013 Hội đồng quản trị đã họp và xem xét Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2013, Uỷ quyền cho TGĐ ký HĐ tín dụng và thế chấp tài sản. HĐQT thông qua mức thưởn của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Xây dựng phương án tách hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc và bổ xung sửa đổi điều lệ. HĐQT nhất trí uỷ quyền cho TGĐ được ký Hợp đồng thế chấp “Quyền sử hữu nhà” gắn liền với đất và ký hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng TMCP có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty, và thời hạn uỷ quyền có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký.

Ngày 30/08/2013 Hội đồng quản trị đã họp và thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2013 bao gồm : Chi tiết doanh thu lợi nhuận 6 tháng năm 2013, chi phí 6 tháng năm 2013. Thông qua tờ trình HĐQT về vay vốn cán bộ công nhân viên để phục sản xuất kinh doanh.

Ngày 11/11/2013 Hội đồng quản trị đã họp và xem xét Báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng năm 2013 và kết quả thanh tra thuế 05 năm từ 2008 đến 2012. Thông qua tờ trình HĐQT về hạch toán chi phí dự án 265 Cầu Giấy, Hà Nội, xem xét kết quả dự án 265 Cầu Giấy về vay vốn CBCNV phục vụ kinh doanh. Thông qua tờ trình về vay vốn CBCNV phục vụ kinh doanh và uỷ quyền cho TGĐ mở TK tại NH Eximbank. Nghe thông báo về thiệt hại của Công ty sau cơn bão số 11.

Ngày 27/11/2013 Hội đồng quản trị đã họp và thông qua báo cáo về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2013 và thông qua tờ trình về vay vốn cán bộ công nhân viên.

3 – Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ngày 05 tháng 03 năm 2013 Họp Ban kiểm soát về ký HĐ và kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Ngày 11 tháng 04 năm 2013 Họp Ban kiểm soát để thông qua Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ năm 2013.

Ngày 17 tháng 10 năm 2013 Họp xem xét kết quả thực hiện KH 9 tháng đầu năm 2013, Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ về chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013

Ngày 26 tháng 11 năm 2013 Họp xem xét chào giá cạnh tranh và quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ/HĐQT	29/03/2013	Ban hành quy chế tiền lương và thu nhập của Công ty.

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 năm 2012.

ST T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chi	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	L ý d o

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Đ KKD	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	L ý d o
1	Nguyễn Huy Long		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	011313470	7/6/2008	Hà Nội	Số 34/23A Âu Cơ Tây Hồ Hà Nội	18.309	1,01%	
2	Lưu Thành Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty	011023740	13/9/200 1	Hà Nội	Số 6 Hàng Ngang Hoàn Kiếm Hà Nội	102.694	5,67%	
3	Vũ Trọng Cẩm		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty	011997695	14/8/200 0	Hà Nội	P7-B7 tổ 1C Trung Liệt Đống Đa Hà Nội	17.116	0,95%	
4	Võ Như Tùng		Thành viên HĐQT	011839615	21/11/20 00	Hà Nội	Du Ngoạn Mai Lâm Đông Anh Hà Nội	13.644	0,75%	

	Tổng Cty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước			010600073 7	18/10/20 06	Hà Nội	117 Trần Duy Hung Cầu Giấy Hà Nội	617.202	34,08 %
5	Đại diện: Ông Nguyễn Huy Long		Chủ tịch HĐQT						
	Ông Trần Hoàng Lâm		Thành viên HĐQT						
	Ông Nguyễn Tuấn Linh		Thành viên HĐQT						
6	Công ty CP Len Hà Đông Đại diện Ông Nguyễn Xuân Đông		Thành viên HĐQT	050046328 5	12/09/20 10	Hà Nội	Đường 430 Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội	272.983	15,07 %
7	Đoàn Văn Úng		Kế toán trưởng	011700119	10/4/200 8	Hà Nội	TT kho vật tư TBKH Tổ 4 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội	4.447	0,25%

KK

8	Trần Thị Hải Yên		Trưởng ban kiểm soát	012163593	28/3/200 7	Hà Nội	P303-2C Lê Phụng Hiếu Hà Nội	13.117	0,72%
9	Nguyễn Thị Thanh Bình		Thành viên BKS	011030584	7/3/2006	Hà Nội	Số 41 Lò Sũ Hoàn Kiếm Hà Nội	459	0,03%
10	Bùi Phượng Ngọc		Thành viên BKS						

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CÔNG TY CỔ PHẦN

 HOÁ CHẤT VÀ VẬT TƯ

 KHOA HỌC KỸ THUẬT

 HOÀN KIẾM - TP. HCM

 Nguyễn Huy Long