

CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ

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

Số: 39.../HĐQT-HCVT

Việt Trì, ngày 21 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2018

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	07	100%	
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	07	100%	

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp và 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 hoàn thành 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 2018).

STT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày.	Nội dung
1	Số 37/NQ-HĐQT	29/01/2018	Phê duyệt kết quả SXKD năm 2017; phê duyệt KHSXKD quý I năm 2018.
2	Số 45/QĐ-HĐQT	29/01/2018	Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên vật liệu cho các sản phẩm chủ yếu năm 2018..
3	Số 38/NQ-HĐQT	26/02/2018	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGD,PTGD, KTT.
4	Số 46//QĐ-HĐQT	28/02/2018	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
5	Số 39/NQ-HĐQT	09/03/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018.
6	Số 40/NQ-HĐQT	09/04/2018	Phê duyệt KHSXKD năm 2018; phê duyệt KHSXKD quý II năm 2018.
7	Số 41/NQ-HĐQT	20/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
8	Số 46a/QĐ-HĐQT	20/04/2018	Về việc ban hành quy chế Bán hàng.
9	Số 42/NQ-HĐQT	18/05/2018	Bổ nhiệm lại chức vụ TGD, PTGD và kéo dài thời gian chức vụ KTT.
10	Số 47/QĐ-HĐQT	18/05/2018	Bổ nhiệm lại chức vụ TGD
11	Số 48/QĐ-HĐQT	18/05/2018	Bổ nhiệm lại chức vụ PTGD
12	Số 49/QĐ-HĐQT	18/05/2018	Kéo dài thời gian chức vụ KTT.
13	Số 50/QĐ-HĐQT	22/05/2018	Về việc thành lập tổ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án.
14	Số 43/NQ-HĐQT	05/06/2018	Về việc trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập.
15	Số 51/QĐ-HĐQT	06/06/2018	Về việc thành lập tổ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án.
16	Số 44/NQ-HĐQT	05/06/2018	Về việc xảy ra thất thoát vốn tại BP Kế toán.
17	Số 45/NQ-HĐQT	25/06/2018	Về việc giữ nguyên chức vụ PTGD.
18	Số 46/NQ-HĐQT	19/07/2018	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2018.
19	Số 52/QĐ-HĐQT	02/08/2018	Về việc ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng

			của Công ty
20	Số 47/NQ-HĐQT	03/08/2018	Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 và dự án đầu tư thiết bị lẻ năm 2018.
21	Số 53/QĐ-HĐQT	03/08/2018	Phê duyệt bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2018.
22	Số 54/QĐ-HĐQT	03/08/2018	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư thiết bị lẻ năm 2018.
23	Số 55/QĐ-HĐQT	06/08/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị lẻ năm 2018.
24	Số 48/NQ-HĐQT	06/08/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư các thiết bị lẻ năm 2018.
25	Số 56/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Bổ nhiệm lại chức vụ PTGD.
26	Số 57/QĐ-HĐQT	30/10/2018	Bổ nhiệm Thư ký Công ty.
27	Số 49/NQ-HĐQT	26/11/2018	Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2018.
28	Số 50/NQ-HĐQT	18/12/2018	Về việc thông qua dự án đầu tư thiết bị lẻ năm 2018.
29	Số 58/QĐ-HĐQT	18/12/2018	Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
30	Số 59/QĐ-HĐQT	18/12/2018	Về việc ban hành Quy chế Quản lý mua sắm vật tư.

**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 2018):**

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	Triệu Thị Ngọc Giang		Trưởng Ban kiểm soát						20/04/2018	Thay đổi UVBKS, TBKS đến ngày 20/04/2018
2	Triệu Quang Công		Bố đẻ						20/04/2018	NCLQ
3	Nguyễn Thị Kim Ngọc		Mẹ đẻ						20/04/2018	NCLQ
4	Triệu Thành Nam		Em ruột						20/04/2018	NCLQ
5	Trần Văn Khánh		Chồng						20/04/2018	NCLQ
6	Trần Khánh Chí		Con đẻ						20/04/2018	NCLQ
7	Trần Khánh Đăng		Con đẻ						20/04/2018	NCLQ
8	Lưu Thị Tình		Trưởng Ban kiểm soát							Được bổ nhiệm UVBKS, TBKS kể từ ngày 20/04/2018

9	Luu Văn Quảng		Bố đẻ						NCLQ
10	Nguyễn Thị Tinh		Mẹ đẻ						NCLQ
11	Luu Thị Ngọc Lan		Chị ruột						NCLQ
12	Nguyễn Duy Tùng		Chồng						NCLQ
13	Nguyễn Duy Tùng Dương		Con trai						NCLQ
14	<b>Lại Thị Hạnh Nga</b>	<b>C006C0515 54</b>	<b>Kế toán trưởng</b>					<b>01/7/2018</b>	<b>Nghỉ hưu từ tháng 7/2018</b>
15	Tạ Quốc Khởi	007C459230	Chồng					<b>01/7/2018</b>	NCLQ
16	Tạ Quốc Hoàn		Con trai					<b>01/7/2018</b>	NCLQ
17	Tạ Thị Mỹ Hào		Con gái					<b>01/7/2018</b>	NCLQ
18	Lại Xuân Vinh		Anh ruột					<b>01/7/2018</b>	NCLQ
19	Lại Quang Hạnh		Anh ruột					<b>01/7/2018</b>	NCLQ
20	Lại Thị Thu Hằng		Em ruột					<b>01/7/2018</b>	NCLQ
21	Lại Trung Hải		Em ruột					<b>01/7/2018</b>	NCLQ

22	Lê Thị Minh Hoa	007C-459169	Q. TP Kế toán							<b>Được bổ nhiệm Q. TP Kế toán kể từ ngày 01/7/2018</b>
23	Lê Ngọc Diệp		Cha đẻ							NCLQ
24	Lê Thị Liên		Mẹ đẻ							NCLQ
25	Nguyễn Văn Hiệu		Chồng							NCLQ
26	Nguyễn Việt Hoàng		Con trai							NCLQ
27	Nguyễn Diệu Linh		Con gái							NCLQ
28	Lê Thị Thanh Phú		Chị gái							NCLQ
29	Lê Thị Ngọc Lan		Em gái							NCLQ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo Năm 2018):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ngày 31/12/2018

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	Lê Văn Cường	006C040366	Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.1	Vương Thị Thịnh		Vợ							
1.2	Lê Thúy Ngân		Con gái							
1.3	Lê Thị Dung		Chị gái							
1.4	Lê Thị Tuyết		Chị gái							
1.5	Lê Thị Hòa		Chị gái							
1.6	Lê Văn phú		Anh ruột							
2	Văn Đình Hoan	007C459092	UV HĐQT-TGD					115.560	1,05%	
2.1	Đặng Thị Thu Hiền	C006C051553	Vợ					45.403	0,41%	

2.2	Văn Trung Hiếu		Con trai							Du học Australia
2.3	Văn Thị Minh Thảo		Con gái							
2.4	Văn Đình Huân		Anh ruột							
2.5	Văn Đình Dưỡng		Em ruột							
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Long</b>	007C459201	<b>UVHĐQT</b>					<b>68.202</b>	<b>0,62%</b>	
3.1	Huỳnh 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 Thảo		Con gái							



4	Nguyễn Văn Bách	006C051552	UVHĐQT, PTGD					15.702	0,14%	
4.1	Nguyễn Hữu Bài		Cha đẻ							
4.2	Đặng Thị Cữ		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 Vàng		Em ruột							
4.10	Nguyễn Thị Thủy		Em ruột							
4.11	Nguyễn Hồng Quân		Em ruột							
5	Nguyễn Ngọc Hoàn		UVHĐQT							
5.1	Nguyễn Ngọc Hàm		Bố đẻ							

5.2	Nguyễn Thị Hương		Chị ruột						
5.3	Nguyễn Thị Hạnh		Chị ruột						
5.4	Nguyễn Thị Anh		Chị ruột						
5.5	Phạm Thị Xuân Hữu		Vợ						
5.6	Nguyễn Ngọc Diệp		Con đẻ						
6	Triệu Thị Ngọc Giang		Trưởng Ban kiểm soát				0		Thay đổi UVBKS, TBKS đến ngày 20/04/2018
6.1	Triệu Quang Công		Bố đẻ						
6.2	Nguyễn Thị Kim Ngọc		Mẹ đẻ						
6.3	Triệu Thành Nam		Em ruột						
6.4	Trần Văn Khánh		Chồng						
6.5	Trần Khánh Chi		Con đẻ						
6.6	Trần Khánh Đăng		Con đẻ						
7	Vũ Thị Bích Ngọc	036C002325	TVBKS				0		

7.1	Vũ Tiến Dũng		Cha đẻ						
7.2	Nguyễn Thị Nho		Mẹ đẻ						
7.3	Nguyễn Đức Tiến		Chồng						
7.4	Vũ Thị Minh Thu		Chị ruột						
8	<b>Nguyễn Thị Hồng Hải</b>		<b>TVBKS</b>					<b>0</b>	
8.1	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ đẻ						
8.2	Nguyễn Trung Kiên		Em ruột						
8.3	Nguyễn Quốc Việt		Em ruột						
8.4	Nguyễn Bá Tâm		Con đẻ						
9	<b>Lưu Thị Tinh</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>						<b>Được bổ nhiệm UVBKS, TBKS kể từ ngày 20/04/2018</b>
9.1	Lưu Văn Quảng		Bố đẻ						NCLQ
9.2	Nguyễn Thị Tinh		Mẹ đẻ						

										NCLQ
9.3	Luu Thị Ngọc Lan		Chị ruột							NCLQ
9.4	Nguyễn Duy Tùng		Chồng							NCLQ
9.5	Nguyễn Duy Tùng Dương		Con trai							NCLQ
10	<b>Lại Thị Hạnh Nga</b>	C006C051554	<b>Kế toán trưởng</b>					<b>8.061</b>	<b>0,07%</b>	
10.1	Tạ Quốc Khởi	007C459230	Chồng					<b>4.586</b>	<b>0,04%</b>	
10.2	Tạ Quốc Hoàn		Con trai							
10.3	Tạ Thị Mỹ Hào		Con gái							Du học Anh
10.4	Lại Xuân Vinh		Anh ruột							
10.5	Lại Quang Hạnh		Anh ruột							
10.6	Lại Thị Thu Hằng		Em ruột							
10.7	Lại Trung Hải		Em ruột							

11	Nguyễn Thị Thanh Hiền		UQ CBTT					0	
11.1	Nguyễn Văn Bách	006C051552	Bố đẻ					15.702	0,14%
11.2	Nguyễn Thanh Hoà		Mẹ đẻ						
11.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Em gái						



**IV. Giao dịch cổ phiếu:**

Trong năm 2018 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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Văn Cường**

1.C.P  
★