

Số: 41 /HĐQT-HCVT

Việt Trì, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2020

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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc;
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-ĐHĐCĐ	20/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Cường	Chủ tịch HĐQT	20/6/2020	
2	Ông Văn Đình Hoan	Thành viên HĐQT	20/4/2019	
3	Ông Nguyễn Văn Long	Thành viên HĐQT	20/4/2019	
4	Ông Nguyễn Văn Bách	Thành viên HĐQT	20/4/2019	
5	Ông Phạm Ngọc Phú	Thành viên HĐQT	20/4/2019	
6	Ông Phan Thanh Bình	Thành viên HĐQT	20/4/2019	20/6/2020



## 2. 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 Trần Quốc Cường	Chủ tịch HĐQT	04	100%	Chủ tịch HĐQT từ 20/6/2020
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 Phạm Ngọc Phú	Ủy viên HĐQT	07	100%	
6	Ông Phan Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	03	100%	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 20/6/2020

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, 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 sản xuất kinh doanh của Công ty;

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.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

ST T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 06/QĐ-HĐQT	25/3/2020	Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư thay thế lò tổng hợp axit HCl – Công suất 200 tấn/ngày
2	Số 08/QĐ-HĐQT	12/02/2020	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án chuyển đổi các phụ tải đang sử dụng lưới điện 6kV sang lưới điện 35kV
3	Số 09/QĐ-HĐQT	12/02/2020	Quyết định về việc thanh lý tài sản cố định Nhà cô đặc xút
4	Số 10/QĐ-HĐQT	09/5/2020	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020



5	Số 11/QĐ-HĐQT	09/5/2020	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch định mức tiêu hao nguyên vật liệu năm 2020
6	Số 12/QĐ-HĐQT	15/9/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty
7	Số 06/NQ-HĐQT	12/3/2020	Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8	Số 07/NQ-HĐQT	06/5/2020	Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
9	Số 09/NQ-HĐQT	27/5/2020	Nghị quyết về phương án sắp xếp, xử lý nhà đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
10	Số 10/NQ-HĐQT	26/5/2020	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2019
11	Số 12/NQ-HĐQT	09/5/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý I năm 2020
12	Số 13/NQ-HĐQT	01/7/2020	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
13	Số 14/NQ-HĐQT	21/8/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý II năm 2020
14	Số 15/NQ-HĐQT	18/9/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2020 và Thanh lý Tài sản cố định
15	Số 16/NQ-HĐQT	03/11/2020	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020
16	Số 17/NQ-HĐQT	03/11/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý III năm 2020
17	Số 18/NQ-HĐQT	15/12/2020	Nghị quyết về việc Ông Phạm Ngọc Hoàn – Phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ hưu trí
18	Số 19/NQ-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết về việc thông qua Tờ trình số 378/TTr-HCVT ngày 28/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty
19	Số 20/NQ-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 1)
20	Số 21/NQ-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty



### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Việt Dũng	Trưởng BKS	20/4/2019	Cử nhân Kế toán
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	20/4/2019	Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành viên BKS	20/4/2019	Trung cấp Kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Việt Dũng	Trưởng BKS	02	100%	
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành viên BKS	02	100%	

3. Hoạt động giám sát, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

### IV. Ban Điều hành

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Văn Đình Hoan	20/4/1966	- Kỹ sư Hóa; - Thạc sỹ quản trị kinh doanh	- Bổ nhiệm lại: 18/5/2018
2	Ông Nguyễn Văn Bách	14/6/1965	Cử nhân Kinh tế	- Bổ nhiệm lại: 18/5/2018
3	Ông Phạm Ngọc Hoàn	10/12/1960	Cử nhân Kinh tế	- Nghi hưởng chế độ hưu trí từ 01/01/2021

### V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Minh Hoa (Phụ trách Kế toán)	03/9/1972	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/7/2018

(Hiện nay Công ty đang triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty)

V. Đào tạo về quản trị Công ty: Không.

VI. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty

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	Trần Quốc Cường		Chủ tịch HĐQT					26/6/2020		Bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/6/2020
1.1	Nguyễn Thị Mai Linh		Vợ					20/6/2020		
1.2	Trần Quốc Minh		Con đẻ					20/6/2020		
1.3	Trần Quốc Vinh		Con đẻ					20/6/2020		
1.4	Trần Thị Ngọc Bắc		Chi gái					20/6/2020		
1.5	Nguyễn Quốc Liên		Bố vợ					20/6/2020		
1.6	Hà Thị Thanh		Mẹ vợ					20/6/2020		
1.7	Nguyễn Minh Tân		Anh vợ					20/6/2020		



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
2	Phan Thanh Bình		Chủ tịch HDQT					20/4/2019	20/6/2020	Thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 20/6/2020
2.1	Phan Hùng Dũng		Anh trai					20/4/2019	20/6/2020	
2.2	Phan Thị Thanh Mỹ		Chị gái					20/4/2019	20/6/2020	
2.3	Phan Quyết Chiến		Anh trai					20/4/2019	20/6/2020	

**VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan đến ngày 26/1/2020:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quốc Cường		Chủ tịch HDQT							
1.1	Nguyễn Thị Mai Linh		Vợ							
1.2	Trần Quốc Minh		Con đẻ							
1.3	Trần Quốc Vinh		Con đẻ							
1.4	Trần Thị Ngọc Bắc		Chị gái							
1.5	Nguyễn Quốc Liên		Bố vợ							
1.6	Hà Thị Thành		Mẹ vợ							
1.7	Nguyễn Minh Tân		Anh vợ							



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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Phan Thanh Bình		Chủ tịch HDQT					0	0%	
2.1	Phan Hùng Dũng		Anh trai							
2.2	Phan Thị Thanh Mỹ		Chị gái							
2.3	Phan Quyết Chiến		Anh trai							
3	Vân Đình Hoan		UV HDQT					115.560	1,05%	
3.1	Dặng Thị Thu Hiền		Vợ					45.403	0,41%	
3.2	Vân Trung Hiếu		Con trai							
3.3	Vân Thị Minh Thảo		Con gái							
3.4	Vân Đình Huân		Anh ruột							
3.5	Vân Đình Dương		Em ruột							
4	Nguyễn Văn Long		UV HDQT					68.202	0,62%	
4.1	Huyền Ngọc sơn		Vợ					149	0,001%	
4.2	Đỗ Thị Chừ		Mẹ đẻ							
4.3	Nguyễn Thị Tuấn		Chị ruột							



S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (mẫu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.4	Nguyễn Minh Tuấn		Anh ruột							
4.5	Nguyễn thị Thuận		Chị ruột							
4.6	Nguyễn Văn Tuất		Anh ruột							
4.7	Nguyễn Trọng Hiếu		Con trai							
4.8	Nguyễn Thị Thảo		Con gái							
5	<b>Nguyễn Văn Bạch</b>		<b>UYHĐQT</b>					<b>15.702</b>	<b>0,14%</b>	
5.1	Nguyễn Hữu Bài		Cha đẻ							
5.2	Dặng Thị Cư		Mẹ đẻ							
5.3	Nguyễn Thanh Hoà		Vợ							
5.4	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Con gái							
5.5	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Con gái							
5.6	Nguyễn Thị Bích		Em ruột							
5.7	Nguyễn Thị Hòa		Em ruột							
5.8	Nguyễn Văn Điều		Em ruột							

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	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Nguyễn Thị Hồng Vang		Em ruột							
5.10	Nguyễn Thị Thủy		Em ruột							
5.11	Nguyễn Hồng Quân		Em ruột							
6	<b>Phạm Ngọc Phú</b>		<b>UVHĐQT</b>					<b>218.328</b>	<b>2.0%</b>	
6.1	Nguyễn Thị Sinh		Vợ							
6.2	Phạm Ngọc Hoàng Việt		Con							
6.3	Nguyễn Ngọc Anh		Con dâu							
6.4	Phạm Minh Đức		Con							
6.5	Phạm Ngọc Cường		em							
6.6	Phạm Ngọc Thịnh		em							
6.7	Phạm Thị Ngọc Thọ		em							
6.8	Phạm Thị Ngọc Thủy		em							
7	<b>Lê Việt Dũng</b>		<b>TBKS</b>					<b>0</b>		
7.1	Nguyễn Thị Hoa		Vợ							
7.2	Lê Kim Hạnh		Con							



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	Số cổ phiếu sở hữu, cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Lê Dũng Trí		Con							
7.4	Lê Ngọc Vũ		Bố							
7.5	Nguyễn Thị Dư		Mẹ							
7.6	Lê Thị Thu		Chị							
7.7	Lê Việt Hùng		em							
8	<b>Vũ Thị Bích Ngọc</b>		<b>TVBKS</b>					<b>0</b>		
8.1	Vũ Tiến Dũng		Cha dè							
8.2	Nguyễn Thị Nho		Mẹ dè							
8.3	Nguyễn Đức Tiến		Chồng							
8.4	Vũ Thị Minh Thư		Chị ruột							
9	<b>Nguyễn Thị Hồng Hải</b>		<b>TVBKS</b>					<b>0</b>		
9.1	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ dè							
9.2	Nguyễn Trung Kiên		Em ruột							
9.3	Nguyễn Quốc Việt		Em ruột							

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.4	Nguyễn Bá Tâm		Con đẻ							
10	Nguyễn Thu Hương		UQ CNTT					0		
10.1	Nguyễn Đức Quý		Bố đẻ							
10.2	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Mẹ đẻ							
10.3	Nguyễn Thu Hiền		Chị gái							



Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

- Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Cường**

