

Số: 03/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2016)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 53 Lê Hồng Phong, P. Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3821402 Fax: 0511.3822867 Email: ciodanang@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 24.125.180.000 đồng

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ	15/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đình Huỳnh	Chủ tịch		12	100%	
2	Hoàng Trung Dũng	Ủy viên		12	100%	
3	Nguyễn Phú Anh Tuấn	Ủy viên		12	100%	
4	Trần Tấn Nghinh	Ủy viên	15/04/2016	3	25%	Từ nhiệm
5	Trần Văn Chur	Ủy viên	15/04/2016	3	25%	Từ nhiệm
6	Phạm Cao Tuyên	Ủy viên	15/04/2016	9	75%	Bỏ nhiệm
7	Trần Văn Thu	Ủy viên	15/04/2016	9	75%	Bỏ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	02/01/2016	Sắp xếp nhân sự
2	02/QĐ-HĐQT	02/01/2016	Sắp xếp nhân sự
3	03/QĐ-HĐQT	02/01/2016	Sắp xếp nhân sự
4	01/QĐ-HĐQT	20/02/2016	Xử lý nợ khó đòi
5	02/QĐ-HĐQT	31/03/2016	Tái tục hoạt động của CICO South

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
6	03/QĐ-HĐQT	05/04/2016	Sắp xếp nhân sự
7	04/QĐ-HĐQT	04/05/2016	Chi trả cổ tức
8	05/QĐ-HĐQT	15/05/2016	Mức phụ cấp
9	06/QĐ-HĐQT	12/09/2016	Sắp xếp nhân sự
10	07/QĐ-HĐQT	12/09/2016	Chi trả cổ tức
11	08/QĐ-HĐQT	26/09/2016	Sắp xếp nhân sự
12	09/QĐ-HĐQT	26/09/2016	Sắp xếp nhân sự
13	10/QĐ-HĐQT	26/09/2016	Sắp xếp nhân sự
14	10C/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Giảm vốn tại các đơn vị thành viên
15	10L/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Giảm vốn tại các đơn vị thành viên
16	01/NQ-HĐQT	17/10/2016	Giảm vốn tại các đơn vị thành viên
17	02/NQ-HĐQT	04/11/2016	Hỗ trợ phương tiện
18	03/NQ-HĐQT	04/11/2016	Chuyển nhượng tài sản
19	04/NQ-HĐQT	02/01/2016	Sắp xếp nhân sự
20	05/NQ-HĐQT	04/11/2016	Chuyển nhượng tài sản
21	06/NQ-HĐQT	04/11/2016	Lựa chọn đơn vị tư vấn UPCoM
22	07/NQ-HĐQT	05/11/2016	Chuyển nhượng tài sản
23	08/NQ-HĐQT	05/11/2016	Chuyển nhượng tài sản
24	QĐ-HĐQT,DDV	25/11/2016	Cử người đại diện quản lý vốn
25	QĐ-HĐQT,TV	25/11/2016	Thay đổi vốn điều lệ
26	11/QĐ-HĐQT	30/11/2016	Thay đổi vốn điều lệ
27	12/QĐ-HĐQT	30/11/2016	Cử người đại diện quản lý vốn
28	09/NQ-HĐQT	30/12/2016	Kế hoạch kinh doanh



### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Cao Tuyên	Trưởng ban	15/04/2016	1	100%	
2	Trần Văn Thu	Ủy viên	15/04/2016	1	100%	
3	Lê Tề	Ủy viên		1	100%	
4	Trương Như Tạo	Ủy viên	15/04/2016	0	0%	Mới bổ nhiệm
5	Lê Thị Lan	Ủy viên	15/04/2016	0	0%	Mới bổ nhiệm



**IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Không có**



1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

**VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH