

Số: 02/BCQT-DGC

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- 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, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38271620 Fax: 04. 38271068 Email: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn
- Vốn điều lệ:
- Mã chứng khoán (nếu có): 334.993.660.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Nhiệm kỳ 2010 – 2014**

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 HĐQT	3	100%	
2	Đào Việt Hưng	Ủy viên HĐQT	3	100%	
3	Ông Vũ Nhật Tâm	Ủy viên HĐQT	3	100%	
4	Ông Lưu Bách Đạt	Ủy viên HĐQT	3	100%	
5	Bà Phan Thị Nhung	Ủy viên HĐQT	3	100%	

Nhiệm kỳ 2015 - 2019

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 HĐQT	2	100%	
2	Đào Hữu Duy Anh	Ủy viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Vũ Nhật Tâm	Ủy viên HĐQT	2	100%	
4	Ông Vũ Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Ủy viên HĐQT	2	100%	



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

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.
- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban lãnh đạo công ty theo từng quý.
- Giám sát việc thực hiện các kế hoạch của công ty con và công ty liên kết.

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

- Công ty không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT	5/1/2015	Thông qua tạm ứng 5% cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
2	Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT	9/2/2015	Họp trừ bị cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014
3	Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT	2/2/2015	Thông qua hồ sơ gửi cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014
4	Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT	27/4/2015	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	12/5/2015	Chi tiết thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014

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: Không có

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: Không có

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

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

0145258
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VÀ HÓA C
 GIANG
 TIÊN - TP.

2. Giao dịch cổ phiếu:

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: Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Hữu Huyền



1	Đào Hữu Huyền	079C30 4063	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01168 6105	28/8/ 2010	Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	11.060.137	26.2 1%
	Đào Hữu Kế	Chưa có		14506 0001	20/04 /1998	Hung Yên	Bá Khê – Tân Tiến/ Văn Giang / Hung Yên	0	0
	Đào Thị Cử	Chưa có		14568 4396	31/08 /2001	Hung Yên	Bá Khê – Tân Tiến/ Văn Giang / Hung Yên	0	0
	Nguyễn thị Hồng Lan	079C11 6744		01043 6744	21/06 /2010	Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	927.171	2.21 %
	Đào Hữu Duy Anh	079C40 7080		01250 2264	19/07 /2007	Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	107.306	0.26 %
	Đào Hồng Hạnh	079C11 3642		01285 3642	03/04 /2006	Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	19.186	0.05 %
	Đào thị Huê	Chưa có		01364 0173	26/04 /2013	Hà Nội	Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0
	Đào thị Huyền	Chưa có		01139 8358	30/06 /2011	Hà Nội	Số 9 Quán Thánh, Hà Nội	0	0
	Đào Hữu Quyền	Chưa có		01280 5699	07/10 /2005	Hà Nội	Số 12, Nam Tráng, Hà Nội	0	0
	Đào Hữu Uyên	Chưa có		01242 8532	12/04 /2001	Hà Nội	Số 4+5, ngõ 538, Đường Láng, Hà Nội	0	0
	Đào Thị Quyên	Chưa có		09170 4525	08/08 /2009	Thái Nguyên	Số 480 Lương Ngọc Quyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	30.319	0.07 %
	Đào Hữu Kha	Chưa có		01243 8046	18/04 /2001	Hà Nội	Căn 5 KĐT Việt Hưng Long biên HN	3.321.057	7.87 %
2	Đào Hữu Duy Anh	079C40 7080	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	01250 2264	19/07 /2007	Hà Nội	5A Cao bá Quát, Hà Nội	107.306	0.26 %
	Đào Hữu Huyền	079C30 4063	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01168 6105	01/10 /2001	Hà Nội	5A Cao bá Quát, Hà Nội	11.060.137	26.2 1%
	Nguyễn thị Hồng Lan	079C11 6744		01043 6744	21/10 /2010	Hà Nội	5A Cao bá Quát, Hà Nội	927.171	2.21 %
	Đào Hồng Hạnh	079C11 3642	Nhân viên kinh doanh	01285 3642	3/4/2 006	Hà Nội	5A Cao bá Quát, Hà Nội	19.186	0.05 %
	Bùi Thị Hà Thu	Chưa có		01250 2281	6/1/2 013	Hà Nội	5A Cao bá Quát, Hà Nội	0	0
	Đào Hữu Thiên Minh	Chưa có					5A Cao bá Quát, Hà Nội	0	0
3	Vũ Nhất Tâm	Chưa có	Ủy viên HĐQT	01242 0006	22/02 /2001	Hà Nội	P210, D5A Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Vũ Tập	Chưa có		Mất CMT			P210, D5A Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Hương	Chưa có		01234 3851	18/6/ 2000	Hà Nội	P210, D5A Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0
	Vũ Trúc Quỳnh	Chưa có		01327 0703			P210, D5A Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0
	Vũ Thanh Mai	Chưa có		Chưa cấp			P210, D5A Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0
	Vũ Thị Minh Hiền	Chưa có		01285 9235	15/3/ 2006	Hà Nội	TT Học viện kỹ thuật quân sự	0	0

	Vũ Thị Minh Hòa	Chưa có		01207 5112	11/10 /2012	Hà Nội	TT Học viện hành chính quốc gia	0	0
4	Nguyễn Văn Quang		Ủy viên HĐQT	01172 0138	05/09 /2005	011720 138	T11 Việt Hưng, Long Biên, HN	175.408	0.42 %
	Nguyễn Văn Nhuận						Mê linh - Đông Hưng T.Bình	0	0
	Nguyễn Thị Thân						Mê linh - Đông Hưng T.Bình	0	0
	Phạm Thị Yên			03715 90000 07	12/5/ 2014	Hà Nội	2/139/69 Hoa Lâm - Việt Hưng - LBHN	44.021	0.10 %
	Nguyễn Minh Nghĩa			01300 6079	14/01 /2012	Hà Nội	2/139/69 Hoa Lâm - Việt Hưng - LBHN	0	0
	Nguyễn Phương Nga			00119 70059 90	11/3/ 2015	Hà Nội	2/139/69 Hoa Lâm - Việt Hưng - LBHN	0	0
	Nguyễn Thị Miêng			15001 6342	31/12 /2001	Thái Bình	Số 134 tổ 8 P.Lê Hồng Phong - TP Thái Bình	0	0
	Nguyễn Thị Mận			18176 8701	20/4/ 1912	Nghệ An	Khối 3 Thị trấn Quỳnh Hợp -Nghệ an	0	0
	Nguyễn Thị Mến			28073 1149	13/7/ 2010	Bình Dương	P. Phú Lợi -TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương	0	0
	Nguyễn Thị Mẫn			09170 5715	23/12 /2014	Thái Nguyên	Tổ 3 P.Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên	0	0
	Nguyễn Thị Minh Hiền			15098 9205	10/11 /2005	Thái Bình	Tổ 9 Thị trấn Đông Hưng - Thái Bình	0	0
5	Vũ Quốc Tuấn		Ủy viên HĐQT				Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0
	Vũ Quốc Hiền			14582 9431	18/4/ 2013	Hung Yên	Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0
	Vũ Thị Huyền			14555 5783	15/7/ 2009	Hung Yên	Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0
	Vũ Thị Kim Ngọc			14522 5716	19/6/ 2002	Hung Yên	Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0
	Vũ Đức Tiến			14530 9505	20/1/ 2014	Hung Yên	Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0
	Vũ Thị Thơm			14547 1385	5/6/2 007	Hung Yên	Hoàng Trạch- Mễ Sở- Văn Giang- Hưng Yên	0	0
6	Nguyễn Văn Kiên		Trưởng ban Kiểm soát	01237 0068	22/7/ 2000	Hà Nội	P 1006 tòa nhà F4 khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Văn Tụ			01223 3165	04/5/ 1999	Hà Nội	Địa chỉ thường trú NCLQ	0	0
	Đỗ Thị Ái			01237 0066	22/7/ 2000	Hà Nội	Số 4 Ngõ 532 Đường Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Văn Chiến			01298 8782	4/10/ 2007	Hà Nội	Số 4 Ngõ 532 Đường Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Vân Thắng			01237 0067	22/7/ 2000	Hà Nội	Số 4 Ngõ 532 Đường Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Đào Thị Hồng Hiền			01242 0348	19/3/ 2001	Hà Nội	Số 4 Ngõ 532 Đường Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Đức Việt			B7137 986	08/11 /2012	Hà Nội	Phòng 10.06, tòa nhà F4, KĐT mới Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
7	Vũ Minh Thuyết		Thành viên Ban kiểm soát	01113 2546	08/07 /2009	Hà Nội	Tổ 11, phường Thượng Thanh, LB-HN	107.147	0.26 %

	Nguyễn Thị Mai Hiền			01054 5709	12/02 /2009	Hà Nội	Tổ 10, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
	Vũ Thị Minh Hải			01060 0793	23/3/ 2001	Hà Nội	259 Hà Huy Tập, Yên Viên - HN	0	0	
	Vũ Thị Kim Loan			01105 8449	4/8/2 009	Hà Nội	Tổ 12, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
	Vũ Thị Anh Minh			01115 2546	3/4/2 006	Hà Nội	Tổ 11, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
	Vũ Quang Vinh			01176 0890	12/2/ 2009	Hà Nội	Tổ 11, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
	Nguyễn Thị Phương Mai			01133 0037	30/7/ 2009	Hà Nội	11 Phố Mới, Mỹ Hào, Hưng Yên	2.416	0.01	
	Vũ Minh Tú			01294 1173	14/3/ 2007	Hà Nội	Tổ 11, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
	Vũ Thị Thu Trang			01349 9661	11/3/ 2012	Hà Nội	Tổ 11, phường Thượng Thanh, LB-HN	0	0	
8	Nguyễn Tiến Khang			01134 6506	27/03 /2001	Hà Nội	Số 9A Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Tiến An			06328 8451	12/07 /1971	Lào Cai	Phường Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai	0	0	
	Nguyễn Tiến Ninh			03047 1477	03/11 /1977	Hoàng Liên Sơn	Phường Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai	0	0	
	Nguyễn Tiến Bình			06016 4362	16/02 /1978	Yên Bái	Phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái	0	0	
	Bùi Thị Thiện			01100 9434	21/05 /1995	Hà Nội	Nhà 9A P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	
	Nguyễn Tiến Thành			01225 5744	13/07 /2006	Hà Nội	Nhà 9A P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	
	Nguyễn Tiến Nam			01295 0888	06/04 /2010	Hà Nội	Nhà 9A P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	
9	Đào Thị Mai			14507 2260	21/4/ 2005	Hưng Yên	Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	43.802	0.10	
	Đào Văn Vĩnh			14085 6321	08/01 /1979	Hưng Yên	Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Đàm Thị Hiền			14085 6909	09/01 /1979	Hưng Yên	Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Đào Thị Tuyết			14551 1459	05/06 /2008	Hưng Yên	Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Đào Thiên Văn			14505 0942	21/04 /1998	Hưng Yên	Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Bùi Xuân Quân			09041 085	15/12 /2009	Quân chủng PKKQ	Số 2A, ngõ 74/40 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Bùi Ngọc Hà						Số 2A, ngõ 74/40 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Bùi Tuấn Dũng						Số 2A, ngõ 74/40 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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: Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)


