

CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ

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

Số: 26../HĐQT-HCVT

Việt Trì, ngày 24 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
năm 2015

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: **78.487.720.000, đồng**
- Mã chứng khoán : HVT

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: (Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015)**

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	06	100%	
2	Ông Văn Đình Hoan	Ủy viên HĐQT	06	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Long	Ủy viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bách	Ủy viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Phạm Ngọc Hoàn	Ủy viên HĐQT	01	17%	Thay đổi ủy viên HĐQT đến 27/4/2015
6	Ông Nguyễn Ngọc Hoàn	Ủy viên HĐQT	05	83%	Thay đổi ủy viên HĐQT từ ngày 27/4/2015.

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và giám sát Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng, thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh phát huy hiệu quả.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty: Trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 đã có sự thay đổi vị trí thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT do thay đổi công việc. ĐHCĐ ngày 27/04/2015 đã chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Phạm Ngọc Hoàn và quyết nghị của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT mới đối với ông Lê Văn Cường kể từ ngày 30/12/2014 thay thế chỗ trống phát sinh và việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới trên sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và nhất trí bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàn.

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 và Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

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

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

STT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 09/QĐ-HĐQT	16/02/2015	Về việc Thành lập PX Điện phân III.
2	Số 10/QĐ-HĐQT	30/03/2015	Về việc lập dự án tiền khả thi “Đầu tư xây dựng công trình sản xuất xút vẩy công suất 120.000 tấn/năm.
3	Số 08/NQ-HĐQT	30/03/2015	Về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2015
4	Số 09/NQ-HĐQT	27/04/2015	Về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
5	Số 10/NQ-ĐHCĐ	27/04/2015	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
6	Số 11/NQ-HĐQT	22/05/2015	Về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
7	Số 11/QĐ-HĐQT	25/05/2015	Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu của gói thầu: “Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng công trình sản xuất xút vẩy công suất 120.000 tấn/năm.

8	Số 12/QĐ-HĐQT	02/06/2015	Về việc phê duyệt dự án đầu tư và Kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion công suất 30.000 tấn/năm – Giai đoạn II.
9	Số 13/QĐ-HĐQT	02/06/2015	Về việc phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên vật liệu cho các sản phẩm chủ yếu năm 2015.
10	Số 14/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Về việc xử lý trong tình huống đấu thầu của gói thầu số 01: thuộc dự án “Đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion công suất 30.000 tấn/năm – Giai đoạn II..
11	Số 12/NQ-HĐQT	23/07/2015	Về việc Phê duyệt KQSXKD 6 tháng năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2015
12	Số 15/QĐ-HĐQT	12/08/2015	Về việc cử cán bộ đi công tác ngắn hạn ngoài nước
13	Số 21/CV-HĐQT	23/07/2015	Quy chế phối hợp của BCH Đảng bộ và HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hóa chất Việt Tri
14	Số 16/QĐ-HĐQT	23/09/2015	Về việc cử Tổng giám đốc đi công tác ngắn hạn ngoài nước
15	Số 17/QĐ-HĐQT	06/10/2015	Về việc Tạm ứng thù lao HĐQT Quý III năm 2015
16	Số 18/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Về việc Xếp hạng Doanh nghiệp đối với Công ty CP Hóa chất Việt Tri
17	Số 19/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Về việc Ban hành mức tiền lương thực tế chi trả cho viên chức quản lý
18	Số 20/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Về việc điều chỉnh hệ số lương đối với CBQL - Tổng giám đốc
19	Số 21,22/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Về việc điều chỉnh hệ số lương đối với CBQL - Phó tổng giám đốc
20	Số 23/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Về việc điều chỉnh hệ số lương đối với CBQL - Kế toán trưởng
20	Số 23b/QĐ-HĐQT	24/11/2015	Về việc thành lập tổ thẩm định BCKT kỹ thuật của dự án
21	Số 24,25/QĐ-HĐQT	30/12/2015	Về việc tạm ứng thù lao HĐQT, BKS, TK Công ty Quý IV/2015
22	Số 26/QĐ-HĐQT	31/12/2015	Về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất PAC lông công suất 30.000 tấn/năm.

**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 2015):**

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	Phạm Ngọc Hoàn		UVHĐ QT, PTGD					26/03/2009	27/04/2015	Thôi TG TVHĐQT sau ĐHĐCĐ thường niên 27/4/2015
1.1	Nguyễn Thị Đá		Mẹ đẻ					26/03/2009	27/04/2015	NCLQ
1.2	Trần Thị Hải Yến		Vợ					26/03/2009	27/04/2015	NCLQ
1.3	Phạm Ngọc Nhân		Con đẻ					26/03/2009	27/04/2015	NCLQ
1.4	Phạm Thị Minh Ngọc		Con đẻ					26/03/2009	27/04/2015	NCLQ
1.5	Phạm Ngọc Thành		Em ruột					26/03/2009	27/04/2015	NCLQ
1.6	Phạm Ngọc Tùng		Em ruột					26/03/2009	27/04/2015	NCLQ
1.7	Phạm Ngọc Bách		Em ruột					26/03/2009	27/04/2015	NCLQ
2	Nguyễn Ngọc Hoàn		UVHĐ QT					27/04/2015		Được bầu TVHĐQT CT kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 27/4/2015
2.1	Nguyễn Ngọc Hàm		Bố đẻ					27/04/2015		NCLQ
2.2	Nguyễn Thị Hương		Chị ruột					27/04/2015		NCLQ

2.3	Nguyễn Thị Hạnh		Chị ruột				27/04/2015		NCLQ
2.4	Nguyễn Thị Anh		Chị ruột				27/04/2015		NCLQ
2.5	Phạm Thị Xuân Hữu		Vợ				27/04/2015		NCLQ
2.6	Nguyễn Ngọc Diệp		Con đẻ				27/04/2015		
3	Nguyễn Ngọc Thái		UQ CBTT				21/07/2014	05/10/2015	Thay đổi NUQCBTT đến ngày 05/10/2015
3.4	Nguyễn Nhật Thành		Bố đẻ				21/07/2014	05/10/2015	
3.2	Hà Thị Luyến		Mẹ đẻ				21/07/2014	05/10/2015	
3.3	Nguyễn Mạnh Thắng		Em ruột				21/07/2014	05/10/2015	
3.4	Đặng Thị Hồng		Vợ				21/07/2014	05/10/2015	
3.5	Nguyễn Hoàng Anh		Con ruột				21/07/2014	05/10/2015	
4	Nguyễn Thị Thanh Hiền		UQ CBTT				05/10/2015		Thay đổi NUQCBTT từ ngày 05/10/2015
4.1	Nguyễn Văn Bách		Bố đẻ				05/10/2015		
4.2	Nguyễn Thanh Hoà		Mẹ đẻ				05/10/2015		
4.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Em ruột				05/10/2015		

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ngày 31/12/2015**

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
<b>1</b>	<b>Lê Văn Cường</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
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							
<b>2</b>	<b>Văn Đình Hoan</b>		<b>UV HĐQT-TGD</b>							
2.1	Nguyễn Thị Điều		Mẹ đẻ							
2.2	Đặng Thị Thu Hiền		Vợ							
2.3	Văn Trung Hiếu		con							
2.4	Văn Thị Minh Thảo		Con							
2.5	Văn Đình Huân		Anh ruột							
2.6	Văn Đình Dương		Em ruột							
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Long</b>		<b>UV HĐQT</b>							
3.1	Huỳnh Ngọc sơn		Vợ							
3.2	Đỗ Thị Chử		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						
3.8	Nguyễn Thị Thảo		Con						
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Bách</b>		<b>UVHĐQT, PTGD</b>						
4.1	Nguyễn Hữu Bài		Cha đẻ						
4.2	Đặng Thị Cừ		Mẹ đẻ						
4.3	Nguyễn Thanh Hoà		Vợ						
4.4	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Con gái						
4.5	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Congái						
4.6	Nguyễn Thị Bích		Em ruột						
4.7	Nguyễn Văn Bội		Em ruột						
4.8	Nguyễn Thị Hòa		Em ruột						
4.9	Nguyễn Văn Điều		Em ruột						
4.10	Nguyễn Thị Hồng Vang		Em ruột						
4.11	Nguyễn Thị Thuý		Em ruột						
4.12	Nguyễn Hồng Quân		Em ruột						
<b>5</b>	<b>Nguyễn Ngọc Hoàn</b>		<b>UVHĐQT</b>						
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						
<b>6</b>	<b>Vũ Thị Bích Ngọc</b>		<b>TBKS</b>						
6.1	Vũ Tiến Dũng		Cha đẻ						
6.2	Nguyễn Thị Nho		Mẹ đẻ						

6.3	Nguyễn Đức Tiến		Chồng						
6.4	Vũ Thị Minh Thu		Chị ruột						
7	<b>Nguyễn Xuân Thảo</b>		<b>UV BKS</b>						
7.1	Nguyễn Văn Thành		Bố						
7.2	Phan Thị Dậu		Mẹ						
7.3	Đỗ Thị Gám		Vợ						
7.4	Nguyễn Xuân Duy		Con						
7.5	Nguyễn Xuân Hiếu		Con						
7.6	Nguyễn Việt Phương		Anh						
7.7	Nguyễn Thị Kim Oanh		Em						
8	<b>Phan Đức Chiến</b>		<b>UV BKS</b>						
8.1	Phan Văn Vinh		Bố đẻ						
8.2	Đỗ Thị Việt		Mẹ đẻ						
8.3	Đỗ Thị Kim Ngọc		Vợ						
8.4	Phan Thúy Ngân		Con gái						
8.5	Phan Tiến Đạt		Con trai						
8.6	Phan Thị Hoa		Chị gái						
8.7	Phan Thị Thoa		Chị gái						
8.8	Phan Đức Thắng		Em gái						
8.9	Phan Đức Lợi		Em gái						
9	<b>Lại Thị Hạnh Nga</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						
9.1	Tạ Quốc Khởi		Chồng						
9.2	Tạ Quốc Hoàn		Con						
9.3	Tạ Thị Mỹ Hào		Con						
9.4	Lại Xuân Vinh		Anh ruột						
9.5	Lại Quang Hạnh		Anh ruột						
9.6	Lại Thị Thu Hằng		Em ruột						
9.7	Lại Trung Hải		Em ruột						





10	Nguyễn Thị Thanh Hiền		UQ CBTT							
10.1	Nguyễn Văn Bách		Bố đẻ							
10.2	Nguyễn Thanh Hoà		Mẹ đẻ							
10.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Em gái							

#### IV. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2015 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì có người thực hiện giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

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	
1	Đặng Thị Thu Hiền	Vợ Ông Văn Đình Hoan Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	5.831	0,07%	32.431	0,41%	Đầu tư cá nhân, cổ đông đăng ký mua 30.000 cổ phiếu từ ngày 26/12/2014 đến ngày 26/01/2015 giao dịch giữa 2 năm (năm 2014 và năm 2015) Công ty báo kết quả giao dịch cổ phiếu vào năm 2015.
2	Văn Đình Hoan	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	32.543	0,41%	82.543	1,05%	Đầu tư cá nhân
3	Phan Đức Chiến	Ủy viên Ban kiểm soát	18.350	0,23	50	0,001%	Giải quyết việc cá nhân

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 (Báo cáo năm 2015): Không có

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Lê Văn Cường**