

sear

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~444~~ BC-DAP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 DAP-VINACHEM**
 Địa chỉ trụ sở chính: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 Điện thoại: 0313.979368; Fax: 0313.979170
 Vốn điều lệ: **1.461.099.000.000 đồng**
 Mã chứng khoán: **DDV**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (6 tháng đầu năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Lâm Thái Dương	Chủ tịch	06/06	100%		
2	Ông Nguyễn Văn Sinh	Thành viên	06/06	100%		
3	Ông Vũ Văn Bằng	Thành viên	06/06	100%		
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	06/06	100%		
5	Bà Cao Thị Hồng	Thành viên	00/06	0%	Nghi thai sản; Không tham gia HĐQT từ 16/4/2016	Xin từ nhiệm thành viên HĐQT
6	Ông Hoàng Mạnh Thắng	Thành viên (từ ngày 16/4/2016)	01/06	16,7%	Tham gia HĐQT từ 16/4/2016	Thay bà Cao Thị Hồng

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

Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ, tạo ra sự minh bạch trong thực hiện, phát huy hiệu quả và thực hiện đúng

các quy định của pháp luật hiện hành. Các mặt hoạt động của Công ty luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm, phương án SXKD những tháng đầu năm 2016 và vấn đề bảo vệ môi trường.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành.

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ, HĐQT (6 tháng đầu năm 2016):

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DAP	20/01/2016	- Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTXD quý I/2015; - Thông qua phương án vay vốn lưu động và hạn mức dư nợ năm 2015; - Một số công tác về đầu tư xây dựng.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	04/02/2016	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận kết quả SXKD năm 2014 và bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM
3	03/NQ-HĐQT	16/4/2016	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Cao Thị Hồng
4	04/NQ-HĐQT	16/4/2016	Bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Thắng giữ chức vụ thành viên HĐQT
5	05/NQ-HĐQT	16/4/2016	- Thông qua kế hoạch SXKD quý II/2015; - Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6	06/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2016	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
7	07/NQ-HĐQT	20/6/2016	Thống nhất các mục tiêu chính để điều hành SXKD trong năm 2016 và giải quyết các kiến nghị của Ban điều hành
8	39/QĐ-DAP	22/01/2016	Phê duyệt hủy thầu gói thầu số 9C thuộc dự án Hạ tầng bãi gyps đã qua xử lý
9	47/QĐ-DAP	16/02/2016	Giao Kế hoạch SXKD, ĐTXD quý I/2016 của Công ty (tạm thời)
10	91/QĐ-ĐHĐCĐ	25/3/2016	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh
11	100 ^A /QĐ-DAP	31/3/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của Viên chức quản lý năm 2015
12	100 ^B /QĐ-DAP	31/3/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện người lao động năm 2015

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
13	127/QĐ-DAP	27/4/2016	Ban hành Kế hoạch triển khai quy hoạch bổ sung cán bộ của Công ty giai đoạn 2016-2021
14	128/QĐ-DAP	27/4/2016	Phê duyệt hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương của Công ty
15	129/QĐ-DAP	27/4/2016	Phê duyệt định mức tiêu hao một số nguyên nhiên vật liệu, năng lượng chính năm 2016
16	139/QĐ-DAP	18/5/2016	Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư "Mở rộng tăng sức chứa kho DAP rời"
17	142/QĐ-DAP	20/5/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án đầu tư "Mở rộng tăng sức chứa kho DAP rời"
18	168/QĐ-DAP	13/6/2016	Quyết định mức tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát
19	189/QĐ-DAP	29/6/2016	Phê duyệt kết quả chào giá cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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 (6 tháng đầu năm 2016):

Có phụ lục chi tiết kèm theo

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (6 tháng đầu năm 2016):

Có phụ lục chi tiết kèm theo

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương

PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2016

(Kèm theo Báo cáo số /BC-DAP ngày tháng 7 năm 2016)

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:

1- Người có liên quan của bà Cao Thị Hồng – thành viên HĐQT (thôi không tham gia HĐQT từ ngày 16/4/2016):

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Bà Cao Thị Hồng		TV.HĐ QT		013559873	28/11/2012	CA Hà Nội	19/12/2014	16/4/2016

2- Người có liên quan của ông Hoàng Mạnh Thắng – thành viên HĐQT (tham gia HĐQT từ ngày 16/4/2016 thay bà Cao Thị Hồng):

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Ông Hoàng Mạnh Thắng			TV.HĐQT	012690578	11/04/2004	CA Hà Nội	16/4/2016	
1.	Hoàng Văn Liễu		Cha		012690478			16/4/2016	
2.	Nguyễn Thị Diệu Hoa		Vợ		012166550			16/4/2016	
3.	Hoàng Long Khánh		Con					16/4/2016	
4.	Hoàng Gia Khánh		Con					16/4/2016	

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
5.	Hoàng Thị Thùy Linh		Em gái		012690480			16/4/2016	
6.	Hoàng Mỹ Linh		Em gái		012690481			16/4/2016	

3- Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hằng – thành viên BKS (thời tham gia BKS từ ngày 27/4/2016):

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng			TV.BKS	031764755	17/04/2009	CA Hải Phòng	19/12/2014	27/4/2016
1.	Nguyễn Văn Tiến		Bố ruột		131364330	08/8/2013	CA Phú Thọ	19/12/2014	27/4/2016
2.	Nguyễn Thị Hà		Mẹ ruột		130084188	08/8/2013	CA Phú Thọ	19/12/2014	27/4/2016
3.	Nguyễn Thanh Hải		Chồng	Giám đốc NM DAP	031927581	09/5/2012	CA Hải Phòng	19/12/2014	27/4/2016
4.	Nguyễn Linh Giang		Con ruột					19/12/2014	27/4/2016
5.	Nguyễn Phương Quỳnh		Con ruột					19/12/2014	27/4/2016
6.	Nguyễn Ngọc Nam		Em ruột		131111380	08/01/2007	CA Phú Thọ	19/12/2014	27/4/2016

4- Người có liên quan của ông Hà Trung Kiên – Trưởng BKS (giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 27/4/2016 thay bà Nguyễn Thị Xuân Quyên):

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Ông Hà Trung Kiên			TB.BKS	131221440	09/11/2011	CA Hải Phòng	27/4/2016	
1.	Hà Minh Kiều		Cha đẻ		131243574	21/02/2006	CA Phú Thọ	27/4/2016	
2.	Trần Thị Sang		Mẹ đẻ		1311346074	24/02/2004	CA Phú Thọ	27/4/2016	
3.	Phạm Thị Thu Trang		Vợ		031541561	12/12/2011	CA Hải Phòng	27/4/2016	
4.	Hà Thị Thanh Ngọc		Con đẻ					27/4/2016	
5.	Hà Quang Minh		Con đẻ					27/4/2016	
6.	Hà Minh Quyết		Em ruột		131150764	26/8/2002	CA Phú Thọ	27/4/2016	

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

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

St 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	Ông Lâm Thái Dương		CT.HĐQT	130889834	04/12/2006	CA Phú Thọ		3.100	0,002%	
2	Ông Nguyễn Văn Sinh		TV.HĐQT- Tổng GD	011258152	08/12/2007	CA Hà Nội		202.700	0,1387%	

St 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
	Nguyễn Huyền Linh Phương			013025804	08/12/2007	CA Hà Nội		150.000	0,1026%	Con
3	Ông Vũ Văn Bằng		TV.HĐQT- Phó TGD	031969428	16/04/2014	CA Hải Phòng		2.100	0,0014%	
	Đoàn Thị Minh Thúy		Nhân viên	031955420	04/04/2013	CA Hải Phòng		2.100	0,0014%	Vợ
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương		TV.HĐQT	031177000067	20/6/2014					
5	Ông Hoàng Mạnh Thắng		TV.HĐQT	012690578	11/04/2004	CA Hà Nội		100.000	0.068%	
6	Ông Nguyễn Văn Phiên		Phó TGD	031999159	11/11/2013	CA Hải Phòng		3.300	0,002%	
	Bà Đào Thị Thu Hiền		Nhân viên	031717424	16/04/2008	Hải Phòng		2.000	0,001%	Vợ
7	Ông Bùi Đăng Duẩn		Phó TGD	013406875	08/04/2011	CA Hà Nội		4.700	0,003%	
8	Ông Hà Trung Kiên		TB.BKS	131221440	09/11/2011	CA Hải Phòng		0	0%	
9	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên		TV.BKS	012718524	20/6/2014	CA Hà Nội		0	0%	
10	Bà Bùi Thị Ngọc		TV.BKS	030739837	18/8/2003	CA Hải Phòng		0	0%	
11	Ông Nguyễn Danh Sao		TP. KTTC	012992838	18/06/2011	CA Hà Nội		3.500	0,002%	

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	
1	Công ty CP XNK Quảng Bình	Thành viên HĐQT	21.916.485	15%	28.009.485	19.17	Tăng do chuyển nhượng
2	Công ty cổ phần Chứng khoán IB	Thành viên góp vốn thành lập CTY Quỹ Đầu tư Khám phá giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam	8.156.199	5,58%	6.648.999	4.55	Giảm do chuyển nhượng
3	Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam	Cổ đông lớn	0	0%	8.100.699	5,54%	Tăng do chuyển nhượng, góp vốn thành lập

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lâm Thái Dương