

CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ

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

Số: 44./HDQT-HCVT

Việt Trì, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**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 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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: (Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016)**

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	05	100%	
2	Ông Văn Đình Hoan	Ủy viên HĐQT	05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Long	Ủy viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bách	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Hoàn	Ủy viên HĐQT	05	100%	

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

Hàng quý, Hội đồng quản trị đều họp để xem xét phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng của Ban điều hành, chỉ ra các nguyên nhân hạn chế để tìm giải pháp khắc phục của quý sau, thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đối với Tổng Giám đốc - Ban điều hành, bổ sung các biện pháp thực hiện để công tác điều hành đạt hiệu quả cao góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đời sống người lao động được cải thiện và nâng cao hơn.

Căn cứ khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty: Trong năm 2016 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đã có sự thay đổi vị trí thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát. ĐHCĐ ngày 29/04/2016 đã chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Xuân Thảo và ông Phan Đức Chiến, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Triệu Thị Ngọc Giang và bà Nguyễn thị Hồng Hải. Quyết nghị của Ban kiểm soát bổ nhiệm bà Triệu Thị Ngọc Giang làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2016.

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 đề ra.

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

STT	Số nghị quyết, Quyết định	NTN	Nội dung
1	Số 27/QĐ-HĐQT	19/01/2016	Về việc sửa đổi Quy chế quản lý tài chính Công ty.
2	Số 28//QĐ-HĐQT	19/01/2016	Về việc Định mức tiêu hao vật tư năm 2016.
3	Số 14//NQ-HĐQT	19/01/2016	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phê duyệt KHSXKD quý I năm 2016.
4	Số 15//NQ-HĐQT	12/04/2016	Phê duyệt Kế hoạch SXKD quý II năm 2016
5	Số 16//NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016
6	Số 29/QĐ-HĐQT	25/05/2016	Về việc cử Tổng giám đốc đi công tác ngắn hạn nước ngoài
7	Số 17/NQ-HĐQT	13/06/2016	Trả cổ tức năm 2015
8	Số 30/QĐ-HĐQT	18/06/2016	Về việc tạm ứng tiền thù lao TVHĐQT, BKS và thư ký CT.
9	Số 18/NQ-HĐQT	18/06/2016	Về việc phê duyệt chỉ tiêu tổng quỹ tiền lương.
10	Số 19/NQ-HĐQT	20/06/2016	Về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán
11	Số 20/NQ-HĐQT	20/07/2016	Về việc thông qua KQSXKD 6T/2016, KH Quý III năm 2016.
12	Số 21/NQ-HĐQT	20/07/2016	Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
13	Số 22/NQ-HĐQT	22/10/2016	KHSXKD Quý IV, Xử lý công nợ phải thu khó đòi, thanh lý TSCĐ, Ủy quyền vay vốn NH, phê duyệt báo cáo KTKT XDCT dự án ĐT thay thế lò hơi đốt than ghi xích bằng lò tầng sôi đa nhiên liệu CS 15T/giờ.
14	Số 31/QĐ-HĐQT	22/10/2016	Về việc thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng lò hơi...
15	Số 32/QĐ-HĐQT	22/10/2016	Về việc thanh lý TSCĐ.
16	Số 33/QĐ-HĐQT	22/10/2016	Phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình dự án đầu tư thay thế lò hơi đốt than ghi xích bằng lò tầng sôi đa nhiên liệu công suất 15T/giờ.
17	Số 34/QĐ-HĐQT	22/10/2016	Về việc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
18	Số 23/NQ-HĐQT	24/10/2016	Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016, thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
19	Số 24/NQ-HĐQT	24/11/2016	Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ.



2	Phan Đức Chiến	030C491 442	UV BKS					24/05/2014	29/04/2016	Thôi TG TVBKS sau ĐHDCĐ thường niên 29/4/2016
2.1	Phan Văn Vinh		Bố đẻ					24/05/2014	29/04/2016	NCLQ
2.2	Đỗ Thị Viêt		Mẹ đẻ					24/05/2014	29/04/2016	NCLQ
2.3	Đỗ Thị Kim Ngọc		Vợ					24/05/2014	29/04/2016	NCLQ
2.4	Phan Thúy Ngân		Con đẻ					24/05/2014	29/04/2016	NCLQ
2.5	Phan Tiến Đạt		Con đẻ					24/05/2014	29/04/2016	NCLQ
2.6	Phan Thị Hoa		Chị gái					24/05/2014	29/04/2016	NCLQ
2.7	Phan Thị Thoa		Chị gái					24/05/2014	29/04/2016	NCLQ
2.8	Phan Đức Thắng		Em gái					24/05/2014	29/04/2016	NCLQ
2.9	Phan Đức Lợi		Em gái					24/05/2014	29/04/2016	NCLQ

3	Triệu Thị Ngọc Giang		Trưởng Ban kiểm soát					29/04/2016		Được bầu TVBKS, TBKS kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 29/4/2016
3.1	Triệu Quang Công		Bố đẻ					29/04/2016		NCLQ
3.2	Nguyễn Thị Kim Ngọc		Mẹ đẻ					29/04/2016		NCLQ
3.3	Triệu Thành Nam		Em ruột					29/04/2016		NCLQ
3.4	Trần Văn Khánh		Chồng					29/04/2016		NCLQ
3.5	Trần Khánh Chí		Con đẻ					29/04/2016		NCLQ
3.6	Trần Khánh Đăng		Con đẻ					29/04/2016		NCLQ

4	Nguyễn Thị Hồng Hải		TVBKS					29/04/2016		Được bầu TVBKS kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 29/4/2016
4.1	Nguyễn Văn Minh		Cha đẻ					29/04/2016		NCLQ
4.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ đẻ					29/04/2016		NCLQ
4.3	Nguyễn Trung Kiên		Em ruột					29/04/2016		NCLQ
4.4	Nguyễn Quốc Việt		Em ruột					29/04/2016		NCLQ
4.5	Nguyễn Bá Tâm		Con đẻ					29/04/2016		NCLQ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2016):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ngày 31/12/2016

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>006C040366</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>007C459092</b>	<b>UV HĐQT-TGD</b>							
2.1	Nguyễn Thị Điều		Mẹ đẻ							
2.2	Đặng Thị Thu Hiền	C006C051553	Vợ							
2.3	Văn Trung Hiếu		con							



2.4	Vân Thị Minh Thảo		Con							
2.5	Vân Đình Huân		Anh ruột							
2.6	Vân Đình Dưỡng		Em ruột							
3	<b>Nguyễn Văn Long</b>	007C459201	<b>UVHDQT</b>							
3.1	Huỳnh Ngọc sơn	007C459086	Vợ							
3.2	Đỗ Thị Chừ		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							
4	<b>Nguyễn Văn Bách</b>	006C051552	<b>UVHDQT, 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 Thủy		Em ruột						
4.12	Nguyễn Hồng Quân		Em ruột						
<b>5</b>	<b>Nguyễn Ngọc Hoàn</b>		<b>UVHDQT</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>Triệu Thị Ngọc Giang</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>						
6.1	Triệu Quang Công		Bố đẻ						
6.2	Nguyễn Thị Kim Ngọc		Mẹ đẻ						

6.3	Triệu Thành Nam		Em ruột							
6.4	Trần Văn Khánh		Chồng							
6.5	Trần Khánh Chi		Con đẻ							
6.6	Trần Khánh Đăng		Con đẻ							
7	<b>Vũ Thị Bích Ngọc</b>	036C002325	<b>TBKS</b>							
7.1	Vũ Tiến Dũng		Cha đẻ							
7.2	Nguyễn Thị Nho		Mẹ đẻ							
7.3	Nguyễn Đức Tiến		Chồng							
7.4	Vũ Thị Minh Thư		Chị ruột							
8	<b>Nguyễn Thị Hồng Hải</b>		<b>TVBKS</b>							
8.1	Nguyễn Văn Minh		Cha đẻ							
8.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ đẻ							

8.3	Nguyễn Trung Kiên		Em ruột						
8.4	Nguyễn Quốc Việt		Em ruột						
8.5	Nguyễn Bá Tâm		Con đẻ						
9	<b>Lại Thị Hạnh Nga</b>	C006C051554	<b>Kế toán trưởng</b>						
9.1	Tạ Quốc Khởi	007C459230	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	<b>Nguyễn Thị Thanh Hiền</b>		<b>UQ CBTT</b>						
10.1	Nguyễn Văn Bách	006C051552	Bố đẻ						
10.2	Nguyễn Thanh Hoà		Mẹ đẻ						
10.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Em gái						

**IV. Giao dịch cổ phiếu:**

Trong năm 2016 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì: Không có người thực hiện giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

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 2016):** Không có

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Văn Cường**