



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
CTCP HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI  
Năm báo cáo 2016**

*(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300299830  
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15 tháng 04 năm 2009,  
thay đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 6 năm 2015)*

Trụ sở : Cụm CN Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai  
Điện thoại : 0202 247 811  
Fax : 0203 867 214

*Lào cai, tháng 3 năm 2017*

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5300299830.
- Vốn điều lệ: 463.998.880.000 VND.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 463.998.880.000 VND.
- Địa chỉ: Cụm CN Tầng Loóng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Số điện thoại: 0202 247 811.
- Số fax: 0203 867 214.
- Website: ducgianglaocai.vn.
- Mã cổ phiếu: DGL.

**Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai được thành lập ngày 15 tháng 4 năm 2009 với vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng với một dây chuyền sản xuất phốt pho vàng. Sau gần bốn năm hoạt động, Công ty không ngừng lớn mạnh và trở thành doanh nghiệp có sản lượng phốt pho vàng lớn nhất tại Việt Nam.

Là một doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong ngành sản các mặt hàng hóa chất, đặc biệt các hợp chất có gốc phốt phát, với đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ, được đào tạo chính quy, chuyên sâu có phẩm chất, năng lực và nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình sáng tạo, đội ngũ thợ lành nghề, Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã khẳng định ưu thế và thương hiệu trên thị trường Việt Nam.

Đến nay, Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai không chỉ đơn thuần sản xuất kinh doanh mặt hàng phốt pho vàng mà còn mở rộng sang một số lĩnh vực như: sản xuất phụ gia thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón vô cơ,...

Vốn điều lệ hiện nay: 463.998.880.000 đồng.

**Quá trình tăng vốn điều lệ công ty:**

Thời gian	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Số vốn tăng thêm (tỷ đồng)	Hình thức tăng vốn	Đơn vị cấp
4/2009	100	0	Thành lập Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
5/2011	150	50	- Phát hành thêm 4.500.000 cổ phần ra công chúng theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu giá là 10.000 đồng/cổ phần; - Phát hành 500.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong công ty theo	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

			chương trình ESOP2011	
9/2012	250	100	- Phát hành thêm 9.900.000 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu; - Phát hành 100.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong công ty theo chương trình ESOP2012	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
4/2014	463,998	213,998	Phát hành thêm 21.400.000 cổ phần ra công chúng theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu giá là 10.000 đồng/cổ phần	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016**

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ %
1	Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang Đại diện: Ông Đào Hữu Huyền	28.621.194	286.211.940.000	61,68%
2	Các cổ đông khác	17.778.694	177.786.940.000	38,32%
	<b>Cộng</b>	<b>46.399.888</b>	<b>463.998.880.000</b>	

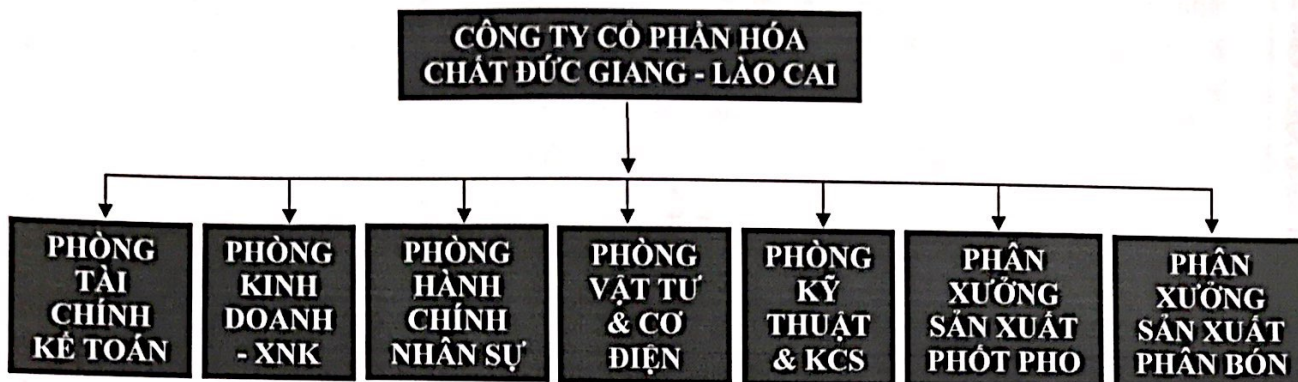
2. *Ngành nghề kinh doanh:*

- Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất;
- Sản xuất và buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón, sắt, thép, kim loại màu;
- Sản xuất, buôn bán máy móc, thiết bị điện và các linh kiện của chúng, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí;
- Sản xuất và buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chung cất từ chúng; các chất chưa bi tum; các loại sáp khoáng chất;
- Cho thuê nhà xưởng, kho bãi;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón;
- Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

3. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:*

Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai thực hiện mô hình quản lý gồm: Công ty mẹ, Công ty, công ty liên kết và 07 phân xưởng trực thuộc.

Cơ cấu tổ chức của Công ty được mô tả theo sơ đồ sau:



#### Các đơn vị trực thuộc

##### Phân xưởng sản xuất phốt pho vàng

Công ty có 2 dây chuyền sản xuất phốt pho vàng có công nghệ sản xuất giống nhau trong khuôn viên Công ty tại Cụm công nghiệp Tăng Loóng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

##### Phân xưởng phân bón

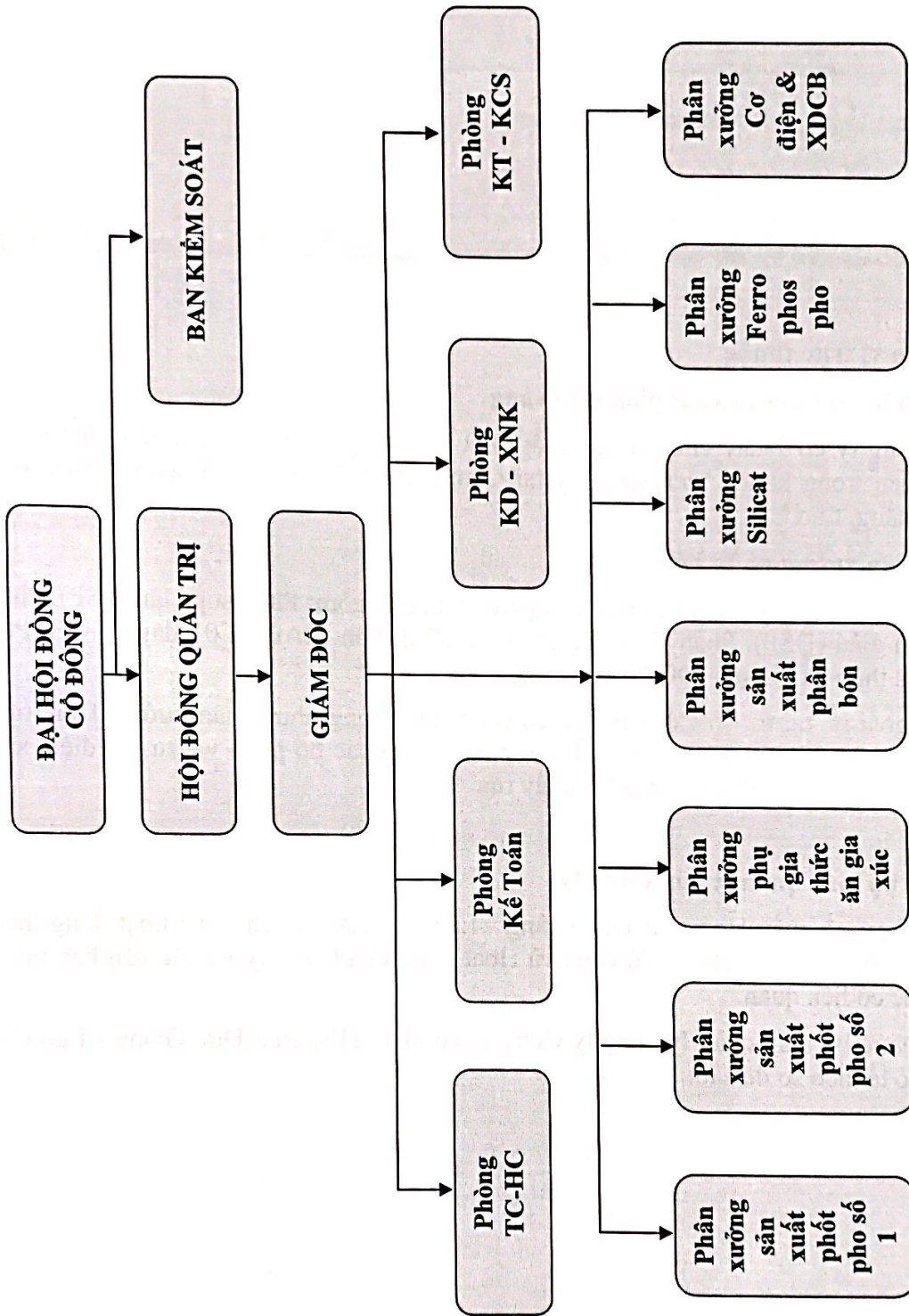
Công ty có 4 dây chuyền sản xuất phân bón, bao gồm: Phân supe lân (SSP), Phân lân giàu (DSP), Phân lân trắng (FDSP), Phân bón MAP và 01 dây chuyền Phụ gia thức ăn gia súc (DCP).

Ngoài ra, tại trụ sở Công ty còn có các phân xưởng như: Phân xưởng Thủy tinh lỏng ( $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ ), Phân xưởng Ferro phospho và các bộ phận vật tư, cơ điện, xây dựng cơ bản,...Phân xưởng Chất tẩy rửa

#### Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức bộ máy quản lý công ty Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai được mô tả theo sơ đồ sau:



**Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

**Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ tối đa của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra.

**Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên.

**Giám đốc**

Giám đốc là người điều hành mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty. Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.

**Phòng Tổ chức - Hành Chính**

Có chức năng tham mưu giúp HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cụ thể sau:

- ✓ Công tác tổ chức và công tác cán bộ;
- ✓ Công tác đào tạo;
- ✓ Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
- ✓ Công tác hành chính văn phòng.

**Phòng Kế toán**

Là bộ phận giúp Giám đốc tổ chức bộ máy Tài chính - kế toán - tín dụng. Mặt khác giúp Giám đốc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế - tài chính trong Công ty theo các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và công ty cổ phần.

**Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu**

Là bộ phận chức năng giúp việc cho HĐQT và Giám đốc trong các lĩnh vực cụ thể sau:

- ✓ Công tác kinh doanh - xuất nhập khẩu;
- ✓ Công tác đấu thầu, mua sắm máy móc;

- ✓ Công tác hợp đồng kinh tế;
- ✓ Công tác kế hoạch.

#### **Phòng Kỹ thuật - KCS**

Là bộ phận chức năng trợ giúp Giám đốc trong các lĩnh vực cụ thể sau:

- ✓ Nghiên cứu, hướng dẫn và hỗ trợ ứng dụng công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, biện pháp hợp lý hóa sản xuất trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nghiên cứu để sản xuất các sản phẩm mới.
- ✓ Quản lý kỹ thuật, chất lượng và tiến độ các công trình đấu thầu, nhận thầu thi công hoặc các công trình do Công ty làm chủ đầu tư;
- ✓ Quản lý về an toàn bảo hộ lao động trong công ty;
- ✓ Tìm kiếm, phát triển thị trường và tiếp thị đấu thầu các công trình trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- ✓ Lập và trình duyệt các dự án đầu tư của Công ty.

Nhìn chung mô hình tổ chức hiện tại của Công ty đã đáp ứng được với yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Với việc phân cấp mạnh của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện cho các đơn vị phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành sản xuất, trong việc phát triển thị trường,... cũng như trong việc thực thi định hướng phát triển chung của Công ty. Công ty vẫn giữ được vai trò trung tâm điều phối hoạt động của các đơn vị thông qua quy chế quản lý chung.

#### **4. Định hướng phát triển**

Với chiến lược phát triển Công ty lên tầm cao mới, HĐQT Công ty đã thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Công ty cổ phần Hoá chất Bảo Thắng (BTC) vào Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai. Sau khi nhận sáp nhập LFC và BTC, Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang và chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Lào Cai, do Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang sở hữu 100% vốn điều lệ.

Sau sáp nhập, Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Lào Cai sẽ có 6 nhà máy, bao gồm: Nhà máy phốt pho, Nhà máy phân bón, Nhà máy Axit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> trích ly, Nhà máy Axit thực phẩm, Nhà máy Phân bón, Nhà máy phụ gia thức ăn gia súc DCP và tương lai sẽ có thêm Nhà máy NPK hoá học.

#### **5. Các rủi ro**

Các rủi ro có thể xảy ra đối với Công ty bao gồm:

Rủi ro về nguồn quặng Apatit: Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro về nguồn cấp quặng Apatit, Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang – hiện là Công ty mẹ của Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai đã được Chính phủ cho phép cấp mỏ Apatit tại Khai trường 25 Bát Xát, Lào Cai. Dự kiến, dự án này sẽ đi vào khai thác trong năm 2017. Việc này sẽ giúp Công ty chủ động hơn về nguồn quặng Apatit trong sản xuất.

## II. Tình hình hoạt động trong năm 2016

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

#### 1.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty

Stt	Mặt hàng	Sản lượng sản xuất (tấn)	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	Doanh thu (triệu đồng)	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
1	Phospho vàng	22.019	25.449	1.484.007	131.141
2	Thuỷ tinh lỏng (Silicat)	10.088	4.416	10.497	963
3	Ferro Phospho	525	525	787	-
4	Supe lân đơn (SSP)	55.350	55.342	99.054	25.346
5	Supe lân giàu (DSP)	43.280	44.007	93.713	
6	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	43.216	41.203	299.932	4.982
7	Phân lân trắng (FDPCP)	8.497	8.497	14.646	
8	Phân MAP	9.689	9.803	77.173	4.737
9	Khác (lưu huỳnh, cho vay...)			72.584	13.159
	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.152.393</b>	<b>180.365</b>

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 168,2 tỷ đồng, giảm 38,4% so với năm 2015 là do:

⚡ Lợi nhuận sau thuế 168,2 tỷ đồng năm 2016 là lợi nhuận sau thuế từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chưa bao gồm lợi tức được chia từ các Công ty liên doanh, liên kết. Trong khi đó, Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 273,2 tỷ đồng là khoản lợi nhuận đã bao gồm 46,3 tỷ đồng lợi tức được chia từ các Công ty liên kết. Như vậy, nếu loại trừ khoản lợi tức được chia từ các Công ty liên kết thì Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chỉ giảm 29% so với năm 2015

⚡ Từ 01/7/2016, mặt hàng Phốt pho vàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo Luật số 106/2016/QH13, do đó không được khấu trừ và hoàn thuế nên giá vốn tăng, làm cho lợi nhuận bị giảm

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 36,25%.

#### 1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 tại các Công ty liên kết

⚡ **CTCP Hoá chất Phân Bón Lào Cai (DLC sở hữu 31,59%):**

- Doanh thu: 1.917 tỷ đồng, giảm 0,9% so với năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế: 263 tỷ đồng, giảm 18,5% là do thị trường phân bón thế giới giảm mạnh dẫn tới giá bán của các mặt hàng nguyên liệu trong đó có sản phẩm axit mà LFC xuất khẩu cũng giảm theo.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 50,66%.

⚡ **CTCP Hoá chất Bảo Thắng (DLC sở hữu 10,21%):**



Dự án Hoá chất Bảo thắng đi vào vận hành chính thức từ tháng 8/2016 đối với sản phẩm Axit H3PO4 và tháng 10/2016 đối với sản phẩm Phốt pho vàng.

- Doanh thu năm 2016: 384,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 19,9 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 8,48%.

➔ **CTCP Hoá chất Đức Giang Đình Vũ (DLC sở hữu 30%):**

- Doanh thu: 55 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2015 là do lượng hàng nhập và xuất qua cảng ngày càng tăng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 25 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2015.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 42,97%.

2. **Tổ chức và nhân sự**

Danh sách Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

**Danh sách Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Đào Hữu Huyền	Chủ tịch	07/6/1956	32.492.611	70,03%
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Sở hữu cá nhân</i>			3.871.417	8,34%
	<i>Đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai</i>			28.621.194	61,68%
2	Nguyễn Quốc Trung	Thành viên	18/12/1971	222.432	0,48%
3	Ninh Ngọc Cử	Thành viên - P.Giám đốc	09/05/1967	37.618	0,08%
4	Phạm Văn Hùng	Thành viên	06/10/1984	69.831	0,15%
5	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	27/02/1987	5.000	0,01%

**Danh sách thành viên ban Kiểm soát**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tạ Phương Thảo	Trưởng ban	08/7/1985	10.920	0,02%
2	Hoàng Thúy Hà	Thành viên	22/9/1982	10.955	0,02%
3	Trần Văn Phương	Thành viên	08/03/1980	21.509	0,05%

**Danh sách thành viên ban Tổng Giám đốc**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Hồ Mạnh Linh	Giám đốc	18/11/1983	38.666	0,08%
2	Ninh Ngọc Cử	Phó Giám đốc	09/05/1967	37.618	0,08%
3	Đặng Tiến Đức	Phó Giám đốc	21/10/1988	4.964	0,01%
4	Vũ Văn Lâm	Phó Giám đốc	09/3/1986	0	0%

**Kế toán trưởng**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Thị Bích Phương	Kế toán trưởng	20/05/1990	1.252	0,01%

**12.1 Hội đồng quản trị**

**Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 07/06/1956
- Nơi sinh: Hưng Yên
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 011686105, nơi cấp: thành phố Hà Nội, ngày cấp 01/10/2001
- Điện thoại liên hệ: 04 8271620;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tổng hợp, chuyên ngành Hoá
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đức Giang - Lào Cai
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1993 đến T4/2007	Công ty TNHH Văn Minh	Giám đốc
Từ T5/2007 đến nay	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Từ T5/2009 đến nay	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ T4/2012 đến nay	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ T4/2015 đến nay	Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: **32.492.611 cổ phần, chiếm 70,03%; trong đó:**
  - Sở hữu cá nhân: 3.871.417 cổ phần, chiếm 8,34%
  - Sở hữu đại diện: 28.621.194 cổ phần, chiếm 61,68% (Đại diện sở hữu cho cổ đông là Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang).
  - Sở hữu của người có liên quan: 2.113.082 cổ phần, chiếm 4,55%

STT	Họ tên	Quan hệ với người khai	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ	Các khoản nợ đối với công ty	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
1	Nguyễn Thị Hồng Lan	Vợ	1.140.907	2,46%	Không	Không
2	Đào Hữu Duy Anh	Con trai	51.032	0,11%	Không	Không
3	Đào Hồng Hạnh	Con gái	18.417	0,04%	Không	Không
4	Đào Hữu Kha	Em	902.726	1,95%	Không	Không

- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ áp dụng với Chủ tịch HĐQT
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

**Ông Nguyễn Quốc Trung – Thành viên HĐQT Công ty**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18/12/1971
- Nơi sinh: Bắc Ninh
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Đồng Nguyên – Từ Sơn – Bắc Ninh
- Chứng minh thư nhân dân số: 125449967, nơi cấp: công an tỉnh Bắc Ninh, ngày cấp 16/06/2008
- Điện thoại liên hệ: 04 8271620;
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử - Tin học
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đức Giang - Lào Cai

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T5/2004 đến T12/2007	Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Công nhân sửa chữa điện
Từ T1/2008 đến T7/2008	Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Phó quản đốc phân xưởng chất hoạt động bề mặt (LAS)
Từ T8/2008 đến T5/2010	Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Quản đốc phân xưởng chất hoạt động bề mặt (LAS)
Từ T6/2010 đến T3/2011	Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Phó giám đốc công ty
Từ T4/2011 đến T5/2015	Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty
Từ T6/2011 đến nay	Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Thành viên HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:  
**222.432 cổ phần, chiếm 0,48%; trong đó:**
  - Sở hữu cá nhân: 222.432 cổ phần, chiếm 0,48%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% .
  - Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
- Thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ áp dụng với thành viên Hội đồng quản trị
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

**Ông Ninh Ngọc Cử – Thành viên HĐQT Công ty**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 09/05/1967
- Nơi sinh: Yên Mỹ - Yên Mô – Ninh Bình
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 011879909, nơi cấp: công an thành phố Hà Nội, ngày cấp 10/06/2013
- Điện thoại liên hệ: 0904.373.406
- Trình độ chuyên môn: Công nhân cơ khí
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1988 đến 2008	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Công nhân cơ khí
Từ 2008 đến 2009	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Tổ trưởng cơ khí
Từ 2009 đến 2012	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Phó quản đốc
Từ 2012 đến nay	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	PGĐ công ty
Từ 03/2014 đến nay	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - 37.618 cổ phần, chiếm 0,08%; trong đó:
    - Sở hữu cá nhân: 37.618 cổ phần, chiếm 0,08%
    - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
    - Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ áp dụng với thành viên HĐQT
  - Lương chi trả cho phó Giám đốc công ty.
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

**Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT Công ty**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 06/10/1984
- Nơi sinh: TT.Phố Lu-Bảo Thắng-Lào Cai
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phú Nhuận- Bảo Thắng- Tỉnh Lào Cai
- Chứng minh thư nhân dân số: 063102427, nơi cấp: công an tỉnh Lào Cai, ngày cấp 08/08/2001
- Điện thoại liên hệ: 0983 952 811
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng - Chức vụ: Giám đốc
  - Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
  - Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai - Chức vụ: Phó Giám đốc
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2009 đến T2/2010	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Phó giám đốc
Từ T3/2010 đến nay	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ T4/2012 đến nay	Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai	Phó Giám đốc
Từ T4/2015 đến nay	Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang	Phó Tổng Giám đốc
Từ T5/2015 đến nay	Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng	Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:  
**69.831 cổ phần, chiếm 0,15%; trong đó:**
  - Sở hữu cá nhân: 69.831 cổ phần, chiếm 0,15%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
  - Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ áp dụng với thành viên HĐQT
  - Lương chi trả cho Phó Giám đốc công ty
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

**Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/02/1987
- Nơi sinh: Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên
- Chứng minh thư nhân dân số: 145248981, nơi cấp: công an tỉnh Hưng Yên, ngày cấp 16/05/2003.
- Điện thoại liên hệ: 0983.988.526
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào

**Cai kiêm trưởng phòng Kỹ thuật - KCS**

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2009 đến T4/2010	Công ty CP Bột Giặt và Hóa chất Đức Giang	Kỹ thuật viên phân tích
Từ T4/2010 đến T12/2011	Công ty CP hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Kỹ thuật viên phân tích
Từ T1/2012 đến T12/2012	Công ty CP hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Phó phòng kỹ thuật - KCS
Từ T1/2013 đến nay	Công ty CP hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Trưởng phòng kỹ thuật - KCS
Từ T3/2014 đến nay	Công ty CP hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Thành viên Hội đồng quản trị

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: **5.000 cổ phần, chiếm 0,01%; trong đó:**
  - Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần, chiếm 0,01%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
  - Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ áp dụng với thành viên HĐQT
  - Lương chi trả cho Trưởng phòng kỹ thuật - KCS
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

**12.2 Ban Giám đốc**

**Ông Hồ Mạnh Linh – Giám đốc Công ty**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18/11/1983
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thiệu Quang – Thanh Hóa
- Chứng minh thư nhân dân số: 172275410, nơi cấp công an tỉnh Thanh Hóa, ngày cấp 14/05/2008
- Điện thoại liên hệ: Di động: 0914.660.988
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:

- **Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai**
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2007 đến 2009	Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang	Kỹ sư công nghệ
Từ T8/2009 đến 2010	Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Kỹ sư hóa
Từ T1/2010 đến 2011	Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	PGĐ công ty
Từ T1/2012 đến T6/2014	Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai	Giám đốc
Từ T6/2014 đến T3/2015	Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Phó giám đốc
Từ T4/2015 đến nay	Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Quyền giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: **38.666 cổ phần, chiếm 0,08%; trong đó:**
  - Sở hữu cá nhân: 38.666 cổ phần, chiếm 0,08%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
  - Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Lương chi trả cho Phó Giám đốc công ty
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

#### **Ông Ninh Ngọc Cử - Phó giám đốc**

Lý lịch được trình bày tại phần 12.1 - Lý lịch Hội đồng quản trị

#### **Ông Đặng Tiến Đức – Phó Giám đốc Công ty**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 21/10/1988
- Nơi sinh: Thăng Lợi – Thường Tín – Hà Nội 2
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thăng Lợi – Thường Tín – Hà Nội 2
- Chứng minh thư nhân dân số: 112263386, nơi cấp: công an thành phố Hà Nội, ngày cấp 03/08/2005
- Điện thoại liên hệ: 01638.686.346
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa



- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
  - **Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai**
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2011 đến T3/2011	Công ty CP hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Nhân viên phòng KCS
Từ năm T4/2011 đến nay	Công ty CP hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Phó giám đốc Công ty

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - 4.964 cổ phần, chiếm 0,01%; trong đó:**
    - Sở hữu cá nhân: 4.964 cổ phần, chiếm 0,01%
    - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
    - Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- 17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Lương chi trả cho phó Giám đốc công ty
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

**Ông Vũ Văn Lâm – Phó Giám đốc Công ty**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 09/3/1986
- Nơi sinh: Hải Dương
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phường Xá, Gia Hòa, Gia Lộc, Hải Dương
- Chứng minh thư nhân dân số: 142169551, nơi cấp: Hải Dương, ngày cấp 22/08/2012
- Điện thoại liên hệ: 0981262679
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
  - **Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai**
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm T10/2013 đến T8/2016	Công ty CP hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Quản đốc
Từ năm T8/2016 đến nay	Công ty CP hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Phó giám đốc Công ty

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: **0 cổ phần, chiếm 0%; trong đó:**
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
  - Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- 17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Lương chi trả cho phó Giám đốc công ty
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

### 12.3 Ban kiểm soát

#### **Bà Ta Phương Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty**

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 08/7/1985
- Nơi sinh: Bắc Giang
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 6 phường Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 111739876, nơi cấp: thành phố Hà Nội, ngày cấp 20/07/2000
- Điện thoại liên hệ: 04 8271620;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đức Giang - Lào Cai
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2006 đến T7/2008	Công ty TNHH ADPUB	Nhân viên phòng kế toán
Từ T8/2008 đến nay	Công ty TNHH Văn Minh	Nhân viên phòng kế toán
Từ T3/2014 đến nay	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Trưởng ban kiểm soát

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: **10.920 cổ phần, chiếm 0,02%; trong đó:**
  - Sở hữu cá nhân: 10.920 cổ phần, chiếm 0,02%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% .
  - Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ tên	Quan hệ với người khai	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ	Các khoản nợ đối với công ty	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
1	Trần Thị Phúc	Mẹ	10.500	0,02%	Không	Không

- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thù lao theo nghị quyết ĐHCĐ áp dụng với Trường Ban kiểm soát
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

**Bà Hoàng Thúy Hà – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty**

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 22/9/1982
- Nơi sinh: Hưng Yên
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Hòa Bình Hạ - Tân Tiến – Văn Giang – Hưng Yên
- Chứng minh thư nhân dân số: 145009174, nơi cấp: công an tỉnh Hưng Yên, ngày cấp 15/05/2012
- Điện thoại liên hệ: 04 8271620;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thành viên ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đức Giang - Lào Cai
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2004 đến năm 2006	Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội	Nhân viên phòng kế toán
Từ năm 2007 đến năm 2009	Công ty TNHH quảng cáo thương mại Tín Phát	Kế toán trưởng
Từ năm 2009 đến năm 2012	Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Nhân viên phòng kế toán
Từ T4/2012 đến T3/2014	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Kế toán trưởng
Từ T3/2014 đến nay	Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang	Nhân viên Phòng Kế toán
	Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Thành viên Ban Kiểm soát

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: **20.955 cổ phần, chiếm 0,05%; trong đó:**
  - Sở hữu cá nhân: 20.955 cổ phần, chiếm 0,05%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% .
  - Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ áp dụng với thành viên Ban kiểm soát
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

**Ông Trần Văn Phương – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/03/1980
- Nơi sinh: Bảo Thắng Lào Cai
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phú Nhuận – Bảo Thắng – Lào Cai
- Chứng minh thư nhân dân số: 063077230, nơi cấp: công an tỉnh Lào Cai, ngày cấp 02/04/2000
- Điện thoại liên hệ: 01669.679.795
- Trình độ chuyên môn: Công nhân sửa chữa điện
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thành viên ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2001 đến 20015	Lâm Trường Văn Bàn	Tổ trưởng sản xuất
Từ 2006 đến 2010	Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam	Tổ trưởng sản xuất
Từ 2010 đến nay	Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Tổ trưởng sản xuất
Từ T3/2014 đến nay	Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Thành viên ban Kiểm soát, tổ trưởng sản xuất

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: **30.809 cổ phần, chiếm 0,07%; trong đó:**
  - Sở hữu cá nhân: 30.809 cổ phần, chiếm 0,07%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
  - Sở hữu của người có liên quan: Không

- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Thù lao chi trả cho thành viên ban Kiểm soát theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

**12.4 Kế toán trưởng**

**Bà Phạm Thị Bích Phương – Kế toán trưởng Công ty**

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 20/05/1990
- Nơi sinh: Tầng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai
- Chứng minh thư nhân dân số: 063258205, nơi cấp công an tỉnh Lào Cai, ngày cấp 06/7/2010
- Điện thoại liên hệ: Di động: 0977.242.980
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
  - **Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai**
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2012 đến T6/2014	Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Kế toán viên
Từ T6/2014 đến nay	Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - 1.252 cổ phần, chiếm 0,01%; trong đó:**
  - Sở hữu cá nhân: 1.252 cổ phần, chiếm 0,01%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
  - Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Lương chi trả cho Kế toán trưởng công ty.
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng Khu nhà tập thể cho CBCNV công ty tại Khu tái định cư Hợp Xuân, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cách Tổ hợp Hóa chất Đức Giang – Lào Cai khoảng 5 km. Công trình được khánh thành vào tháng

9/2106 bao gồm 04 tòa nhà cao 6 tầng với tổng số 140 căn hộ khép kín cộng với các công trình phụ trợ khác như: 01 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 01 sân bóng chuyền, 02 bể bơi theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng giá trị các HĐ đã được ký kết là 74 tỷ VNĐ được trích từ Quỹ phúc lợi của Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện 100MW đã được Chính phủ cấp chủ trương đang tiến hành các thủ tục cần thiết để có Giấy phép đầu tư trong Quý I/2017 và khởi công vào Quý II/2017. Phát điện thương mại vào Quý I/2019. Vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.
- Dự án sản xuất NPK hoá học đang được Công ty triển khai thực hiện, dự kiến sản phẩm sản xuất ra thị trường vào Quý 2 - Quý 3 năm 2017.

📌 Tình hình hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên kết trong năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng, %

Stt	Công ty	Vốn điều lệ	Doanh thu thuần	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ cổ tức
1	CTCP Hoá chất Phân bón Lào Cai	500	1.912	263	-
2	CTCP Hoá chất Đức Giang Đình Vũ	60	55	25	-
3	CTCP Hoá chất Bảo Thắng	235	384	19	-

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 của CTCP Hoá chất Phân Bón Lào Cai:**

Stt	Mặt hàng	Sản lượng sản xuất (tấn)	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	Doanh thu (triệu đồng)	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
1	H3PO4 50% P2O5	242.953	243.751	1.600.326	263.454
2	H3PO4 25% P2O5	661.016	661.016	187.942	
3	Axit sunfuric	364.922	364.922	17.162	
4	Vôi cục	20.684	16.270	26.015	
5	Cặn axit	37.642	34.034	39.102	
6	Khác			42.303	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.912.853</b>	<b>263.454</b>

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 của CTCP Hoá chất Bảo Thắng:**

Stt	Sản phẩm	Sản xuất (tấn)	Tiêu thụ (tấn)	Doanh thu (triệu đồng)	LNTT (triệu đồng)
1	Phốt pho vàng	5.114	3.799	192.678	

2	Acid Phosphoric thực phẩm	8.870	8.116	163.448	19.923
3	Acid Phosphoric công nghiệp	9.547	503	9.499	
4	Khác			19.324	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>384.949</b>	<b>19.923</b>

## 4. Tình hình tài chính

## a) Tình hình tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
1	Tổng tài sản	1.411.796	1.373.911	-2,7%
2	Doanh thu thuần	2.152.393	2.118.204	-1,6%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	286.039	180.570	-36,9%
4	Lợi nhuận khác	(175)	(205)	17,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	285.864	180.365	-36,9%
6	Lợi nhuận sau thuế	273.272	168.212	-38,4%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán)

## b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,3	1,1	
	+ Hệ số thanh toán nhanh	1,3	0,8	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,40	0,41	
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,66	0,68	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho			
	Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	14,0	13,5	
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,52	1,54	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,13	0,08	
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,32	0,21	
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,19	0,12	
	+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,13	0,09	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 46.399.888 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 46.399.888 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại 31/12/2016

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	số CMND/ số ĐKKD	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang <u>Đại diện:</u> Đào Hữu Huyền	18/44 Đức Giang, Thượng Thanh Long Biên, Hà Nội	Số 0103003850 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/3/2004	28.621.194	61,68 %
2	Đào Hữu Huyền	Số 55 Phùng Hưng, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	CMND số 011686105 cấp ngày 01/10/2001 tại Hà Nội	3.871.417	8,34%
	<b>Tổng cộng</b>			32.492.611	70,03 %

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2015: 463.998.880.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2016: Không.
- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016: 463.998.880.000 đồng

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch



Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/12/2016: 352 cổ phiếu.

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

### 6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Để chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn nguyên vật liệu đầu vào, Công ty mẹ là Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang đã xin Chính phủ cho phép thăm dò và khai thác quặng Apatit tại Khai trường 25, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Theo Quyết định số 1035/QĐ-HĐTLQG ngày 30/8/2016 của Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia thì trữ lượng quặng Apatit tại khai trường 25 là 3,7 triệu tấn.

Hiện nay, Công ty mẹ đang thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai việc khai thác quặng Apatit tại khai trường 25 trong năm 2017, phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty con và các Công ty liên kết.

### 6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, Công ty đã trình Chính phủ cho phép xây dựng nhà máy nhiệt điện 100MW tại Tầng Loóng, Bảo Thắng, Lào Cai nhằm tận dụng nguồn nhiệt dư từ các nhà máy Phospho của các Công ty con, công ty liên kết, giúp bảo vệ môi trường.

Ngày 11/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1778/TTg-KTN về việc bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện Đức Giang Lào Cai vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

### 6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

- Tổng số cán bộ, nhân viên đến 31/12/2016: 557 người.
- Lương bình quân đối với người lao động: 11 triệu đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

### Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động

#### ⚡Chế độ làm việc

Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động theo đúng luật lao động và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật lao động và các khoản trợ cấp, thưởng, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

Công ty thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, thực hiện nghiêm túc công tác an toàn và bảo hộ lao động. Hàng năm công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ để phân loại lao động, sắp xếp hợp lý, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động

#### ⚡Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, các đơn vị trực thuộc, phòng ban lập kế hoạch tuyển lao động theo từng loại chức danh ngành nghề trình Công ty. Theo

quy chế tuyển dụng, phòng Tổ chức hành chính căn cứ nhu cầu nhân lực và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lập, cân đối nhân lực theo nhu cầu, lập kế hoạch tuyển dụng lao động trình Giám đốc Công ty phê duyệt thực hiện.

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của cán bộ công nhân viên. Hàng năm, Công ty thường tổ chức các đợt kiểm tra trình độ chuyên môn nhằm phân loại cán bộ công nhân viên theo trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề từ đó lập các kế hoạch bồi dưỡng đào tạo bổ sung. Ngoài ra, Công ty cũng khuyến khích nhân viên các phòng ban tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

#### 📌 Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Hiện nay, Công ty đã xây dựng được quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối dựa trên cơ sở đặc tính công việc, thời gian lao động và năng suất lao động. Việc phân phối lương này được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty.

Cùng với tiền lương, nhằm tạo không khí, môi trường làm việc tích cực, hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện chính sách khen thưởng định kỳ và khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa các biện pháp sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng và gắn bó lâu dài với Công ty, lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống cả vật chất lẫn tinh thần của cán bộ công nhân viên, có chính sách tặng quà, thăm hỏi, trợ cấp ốm đau, trợ cấp tai nạn nghề nghiệp, thường xuyên tổ chức và phát động các phòng trào văn hóa, văn nghệ, thể thao... Ngoài ra, hàng năm Công ty còn tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên đi tham quan, du lịch, nghỉ mát,...

#### 6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

- Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện hỗ trợ Trường Sàng Ma Sáo trong việc xây nhà ăn cho trẻ, mua sắm bàn ghế... với tổng giá trị khoảng 350 triệu đồng.
- Ngoài ra Công ty cũng có các hoạt động vì cộng đồng khác nhằm hỗ trợ cán bộ nhân viên nhà máy và hỗ trợ địa phương.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	% thực hiện
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	2.152	1.868	115%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) (*)	168,2	114,6	146%

Ghi chú: (\*) Lợi nhuận sau thuế thực hiện 2016 là 168,2 tỷ và kế hoạch 2016 là 114,6 tỷ; là Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chưa bao gồm lợi nhuận từ hoạt động góp vốn tại các doanh nghiệp khác.

## 2. Tình hình tài chính

Stt	Chỉ tiêu	2015	2016	% tăng (giảm)
1	Tổng tài sản	1.411.796	1.373.911	-2,7%
2	Tài sản ngắn hạn	716.525	613.656	-14,4%
3	Tài sản dài hạn	695.271	760.255	9,3%
4	Phải thu ngắn hạn	547.006	300.264	-45,1%
5	Phải thu dài hạn	0	0	
6	Hàng tồn kho	136.861	140.867	2,9%
7	Nguyên giá Tài sản cố định	693.338	785.686	13,3%
	<i>Trong đó, hao mòn lũy kế</i>	<i>(236.428)</i>	<i>(289.789)</i>	<i>22,6%</i>
8	Nợ ngắn hạn	563.524	557.836	-1,0%
9	Nợ dài hạn	-	-	
10	Vốn chủ sở hữu	848.272	816.075	-3,8%
11	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	51%	45%	
12	Tỷ lệ tài sản dài hạn/Tổng tài sản	49%	55%	
13	Tỷ lệ phải thu ngắn hạn/Tổng tài sản	39%	22%	
14	Tỷ lệ hàng tồn kho/Tổng tài sản	10%	10%	
15	Tỷ lệ Nợ ngắn hạn/Tổng Nguồn vốn	40%	41%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán)

## IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

#### ❖ Những mặt đạt được

- Tình hình chung của Công ty vẫn sản xuất ổn định. Sản lượng Phốt pho vàng sản xuất vượt công suất thiết kế.

- Hỗ trợ Dự án Bảo Thắng vận hành thành công Nhà máy Phospho vàng trong tháng 10/2016.
- Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng Khu nhà tập thể cho CBCNV công ty tại Khu tái định cư Hợp Xuân, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cách Tổ hợp Hóa chất Đức Giang – Lào Cai khoảng 5 km. Công trình được khánh thành vào tháng 9/2016 bao gồm 04 tòa nhà cao 6 tầng với tổng số 140 căn hộ khép kín cộng với các công trình phụ trợ khác như: 01 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 01 sân bóng chuyền, 02 bể bơi theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng giá trị các HĐ đã được ký kết là 74 tỷ VND được trích từ Quỹ phúc lợi của Công ty.
- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Đức Giang Lào Cai 100MW đã được Thủ tướng đồng ý tại văn bản số 1778/TTg-KTN ngày 11/10/2016 về việc bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện Đức Giang Lào Cai vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
- Tiến hành nghiên cứu những mặt hàng mới như NPK, MCP.
- Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp, môi trường: Không xảy ra vụ mất an toàn lao động nào, môi trường sản xuất được đảm bảo theo quy định của Nhà nước.
- ❖ Những mặt chưa làm được
  - Nhà máy sản xuất phân bón của Công ty chưa thể vận hành hết công suất do hàng hoá tiêu thụ chậm, do sản phẩm của Công ty là sản phẩm mới chưa có thương hiệu như những đối thủ cạnh tranh khác như phân lân Lâm Thao, phân lân Văn Điển v.v. nên xảy ra tâm lý rụt rè của khách hàng.
  - Nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc (DCP) cũng chỉ vận hành được 81% công suất thiết kế, do đó sản phẩm lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu hụt không đủ để cung cấp cho nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao.
- 2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*
  - Thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
  - Về tài chính kế toán: Thực hiện tốt chế độ kế toán, không để xảy ra sai sót lớn trong công tác kế toán
  - Thu nhập bình quân của người lao động đạt mức 11.000.000đồng/người/tháng là mức cao so với bình quân của ngành.
  - Thực hiện tốt các chế độ đối với nhà nước, xã hội và với người lao động.
- 3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*
  - Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao.
  - Tiếp tục nghiên cứu chế biến sâu các sản phẩm từ quặng apatit; nghiên cứu đưa sản phẩm NPK hoá học ra thị trường.
  - Dự kiến triển khai dự án Nhiệt điện 100MW trong Quý 1/2017, đưa vào vận hành thương mại vào cuối năm 2018, đầu 2019.
  - Nhận sáp nhập 2 Công ty liên kết là Công ty CP Hoá chất Phân bón Lào Cai và Công ty CP Hoá chất Bảo Thắng. Sau đó tiếp tục sáp nhập vào Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang. Chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty cổ phần sang

Công ty TNHH MTV do Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang sở hữu 100% vốn điều lệ.

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	32.492.611	70,03%
	- Sở hữu cá nhân		3.871.417	8,34%
	- Đại diện DGC		28.621.194	61,68%
2	Nguyễn Quốc Trung	Thành viên	222.432	0,48%
3	Ninh Ngọc Cừ	Thành viên - P.Giám đốc	37.618	0,08%
4	Phạm Văn Hùng	Thành viên	69.831	0,15%
5	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	5.000	0,01%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ- HĐQT	05/3/2016	Thông qua Hồ sơ họp HĐQT gửi cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	02/2016/NQ- HĐQT	04/4/2016	Hợp sơ kết kết quả Quý 1/2016. Kế hoạch Quý 2/2016
3	03/2016/NQ- HĐQT	14/4/2016	Trả cổ tức đợt 2 năm 2015
4	308/QĐ-HĐQT	03/8/2016	Bổ nhiệm Phó giám đốc
5	04/2016/NQ- HĐQT	26/10/2016	Thông qua chủ trương sáp nhập công ty

### 2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ
1	Bà Tạ Phương Thảo	Trưởng ban Kiểm soát	10.920	0,02%

2	Bà Hoàng Thuý Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	10.955	0,02%
3	Ông Trần Văn Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	21.509	0,05%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp).

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 lần họp với đầy đủ các thành viên tham gia. Ban Kiểm soát cũng được tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

**Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016**

- Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông;
- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

**3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

Mức thù lao hiện đang áp dụng cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.

**4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

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	Hoàng Thuý Hà	TV BKS	20.955	0,05%	10.955	0,02%	Nhu cầu cá nhân
2	Trần Văn	TV BKS	30.809	0,07%	21.509	0,05%	Nhu cầu cá nhân

	Phương						
--	--------	--	--	--	--	--	--

**VI. Báo cáo tài chính năm 2016**

1. Ý kiến kiểm toán: Chi tiết trong báo cáo tài chính được kiểm toán
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán Xem chi tiết báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính công ty mẹ xin truy cập website <http://ducgianglaocai.vn> hoặc đến trụ sở công ty để in sao và xem chi tiết.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



GIÁM ĐỐC  
*Hồ Mạnh Linh*