

Số: 69/BC-DAP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2017)**

**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: **0225.3979368;** Fax: **0225.3979170**  
Vốn điều lệ: **1.461.099.000.000 đồng**  
Mã chứng khoán: **DDV**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Ngày 20/4/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tổ chức cuộc họp thường niên năm 2017 và thông qua 01 Nghị quyết, cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017;</li><li>- Thông qua Báo cáo thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016 và Tờ trình về thu nhập, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017;</li><li>- Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;</li><li>- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.</li></ul>

**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Thái Dương	Chủ tịch	19/12/2014	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Sinh	Thành viên	19/12/2014	05/05	100%	
3	Ông Vũ Văn Bằng	Thành viên	19/12/2014	05/05	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	19/12/2014	04/05	80%	Đi công tác
5	Ông Hoàng Mạnh Thắng	Thành viên	16/4/2016	05/05	100%	

## 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. Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã ban hành thêm được 4 quy chế. Các mặt hoạt động SXKD 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 2017 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.

## 4. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DAP	24/01/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 01-2017: - Thông qua Kế hoạch quý I/2017; - Thông qua phương án quản trị chi phí sản xuất; - Thông qua các đơn hàng xuất khẩu; - Ban hành định mức tồn kho; - Thông qua Kế hoạch sử dụng lao động năm 2017 và chi lương năm 2016.
2	02/NQ-DAP	20/3/2017	Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3	03/NQ-DAP	30/3/2017	Sửa đổi ngày chốt danh sách cổ đông
4	04/NQ-DAP	07/4/2017	Thông qua hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017



TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
5	05/NQ-DAP	07/4/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 02-2017: - Thông qua Kế hoạch quý II/2017; - Quyết toán quỹ lương năm 2016.
6	13/QĐ-DAP	18/01/2017	Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động
7	42/QĐ-DAP	22/01/2017	Danh sách quy hoạch cán bộ quản lý
8	28/QĐ-DAP	10/02/2017	Định biên lao động cho các đơn vị
9	39/QĐ-DAP	14/02/2017	Ban hành Quy chế quản lý tài sản cố định
10	41/QĐ-DAP	17/02/2017	Ban hành Quy chế quản lý mua sắm vật tư
11	45/QĐ-DAP	22/02/2017	Ban hành Quy chế quản lý nợ
12	101/QĐ-DAP	10/4/2017	Giao nhiệm vụ SXKD quý II/2017
13	109/QĐ-DAP	12/4/2017	Thành lập Tổ thẩm định mua sắm vật tư
14	118/QĐ-DAP	19/4/2017	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
15	188/QĐ-DAP	14/4/2017	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua Lưu huỳnh
16	124/QĐ-DAP	24/4/2017	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua Amoniac
17	129/QĐ-DAP	28/4/2017	Mức lương Trưởng Ban Kiểm soát
18	154A/QĐ-DAP	10/5/2017	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua vỏ bao
19	157A/QĐ-DAP	16/5/2017	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua Amoniac
20	180A/QĐ-DAP	01/6/2017	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua Lưu huỳnh
21	183/QĐ-DAP	02/6/2017	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua Amoniac
22	203/QĐ-DAP	29/6/2017	Phê duyệt kết quả chào giá cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán BCTC 2017.
23	204/QĐ-DAP	29/6/2017	Phê duyệt định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, năng lượng chính năm 2017

### III. BAN KIỂM SOÁT (6 tháng đầu năm 2017):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Trung Kiên	Trưởng ban	Bắt đầu là TV BKS và giữ chức Trưởng BKS từ 27/4/2016; Thôi là TV BKS từ ngày 20/4/2017	01/02	100%	Do đã không còn là TV BKS



STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Bà Đặng Thị Hoa	Trưởng ban	Bắt đầu là TV BKS và giữ chức Trưởng BKS từ 20/4/2017	01/02	100%	Do bắt đầu là TV BKS từ 20/4/2017
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên	Bắt đầu là TV BKS từ 19/12/2014	02/02	100%	
4	Bà Bùi Thị Ngọc	Thành viên	Bắt đầu là TV BKS từ 19/12/2014	02/02	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Ban Kiểm soát đã kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty gồm một số quy chế chưa ban hành và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty. Các văn bản gửi cho HĐQT Công ty và các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT đều được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời; các Văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT đều được gửi đến Ban Kiểm soát cùng thời điểm gửi cho các thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT; Điều lệ, các quy định khác của Công ty và pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được mục tiêu đề ra.

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến khiếu nại hay tố cáo bằng văn bản nào của các cổ đông.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Ban Kiểm soát với tư cách là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, làm việc theo nguyên tắc bình đẳng, độc lập nhưng luôn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, được HĐQT hỗ trợ trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình nên các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đều hoàn thành.

Ban kiểm soát được mời và tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2017. Ban kiểm soát đã trực tiếp đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp và bằng văn bản, báo cáo khi có văn bản xin ý kiến của HĐQT.

Trong quá trình làm việc với Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác Ban Kiểm soát luôn giữ vững tính độc lập, khách quan và đã nhận được sự hợp tác chặt chẽ trên tinh thần vì lợi ích chung của Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính quý, 6 tháng được gửi đầy đủ và kịp thời cho Ban kiểm soát.



4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

#### IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

#### V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (6 tháng đầu năm 2016) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY: -

##### 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*

##### 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*

##### 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.

##### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*

#### VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*

#### VII. 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 2017

(Kèm theo Báo cáo số 695/BC-DAP ngày 25 tháng 7 năm 2017)

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN:**

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

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	Ghi chú
1	Ông Lâm Thái Dương		CT.HĐQT	130889834	04/12/2006	CA Phú Thọ		19/12/2014		
2	Ông Nguyễn Văn Sinh		TV.HĐQT- TGD	011258152	08/12/2007	CA Hà Nội		19/12/2014		
3	Ông Vũ Văn Bằng		TV.HĐQT- P.TGD	031969428	16/04/2014	CA Hải Phòng		19/12/2014		
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương		TV.HĐQT	031177000067	20/6/2014			19/12/2014		
5	Ông Hoàng Mạnh Thắng		TV.HĐQT	012690578	11/04/2004	CA Hà Nội		16/4/2016		
6	Ông Nguyễn Văn Phiên		Phó TGD	031999159	11/11/2013	CA Hải Phòng		19/12/2014		
7	Ông Bùi Đăng Duẩn		Phó TGD	013406875	08/04/2011	CA Hà Nội		19/12/2014		
8	Hà Trung Kiên		TB.BKS	131221440	11/9/2011	CA Phú Thọ		27/4/2016	20/4/2017	
9	Bà Đặng Thị Hoa		TB.BKS	031761513	12/02/2009	CA Hải Phòng		20/4/2017		
10	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên		TV.BKS	012718524	20/6/2014			19/12/2014		



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	Ghi chú
11	Bà Bùi Thị Ngọc		TV.BKS	030739837	18/8/2003			19/12/2014		
12	Bà Lê Thị Hiền		Điều hành phòng KTTC	031069045	03/04/2011	CA Hải Phòng		01/01/2017		

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CTCP XNK Quảng Bình	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương là TGD CTCP XNK Quảng Bình đồng thời là TV HĐQT CTCP DAP-VINACHEM	0200730878	số 23, lô 1, khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	Tháng 01/2017	Văn bản số 15/DAP-HĐQT ngày 05/01/2017		
2	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 01/2017	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 24/01/2017		
3	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 02/2017	Văn bản số 120/DAP-HĐQT ngày 09/02/2017		
4	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 02/2017	Văn bản số 134/DAP-HĐQT ngày 16/02/2017		
5	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 02/2017	Văn bản số 167/DAP-HĐQT ngày 28/02/2017		
6	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 03/2017	Văn bản số 205/DAP-HĐQT ngày 09/3/2017		
7	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 03/2017	Văn bản số 290A/DAP-HĐQT ngày 29/3/2017		
8	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 04/2017	Văn bản số 326/DAP-HĐQT ngày 07/4/2017		
9	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 06/2017	Văn bản số 584/DAP-HĐQT ngày 22/6/2017		

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

*Không.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

*Các giao dịch giữa Công ty với Công ty CP XNK Quảng Bình (bà Nguyễn Thị Thanh Hương là thành viên HĐQT Công ty CP DAP-VINACHEM, đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Quảng Bình) đã được báo cáo tại phần 2 trên đây.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

*Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

*Không*

**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):**

**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
1	<b>Ông Lâm Thái Dương</b>		CT.HĐQT	130889834	04/12/2006	CA Phú Thọ		3.100	0,002%	



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
2	<b>Ông Nguyễn Văn Sinh</b>		TV.HĐQT-Tổng GD	011258152	08/12/2007	CA Hà Nội		202.700	0,1387%	
	Nguyễn Huyền Linh Phương			013025804	08/12/2007	CA Hà Nội		150.000	0,1026%	Con
3	<b>Ông Vũ Văn Bằng</b>		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	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Hương</b>		TV.HĐQT	031177000067	20/6/2014			0	0%	
5	<b>Ông Hoàng Mạnh Thắng</b>		TV.HĐQT	012690578	11/04/2004	CA Hà Nội		440.000	0.301%	
6	<b>Ông Nguyễn Văn Phiên</b>		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	<b>Ông Bùi Đăng Duẩn</b>		Phó TGD	013406875	08/04/2011	CA Hà Nội		4.700	0,003%	
8	<b>Bà Đặng Thị Hoa</b>		TB.BKS	031761513	12/02/2009	CA Hải Phòng		600	0,0004%	
9	<b>Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên</b>		TV.BKS	012718524	20/6/2014	CA Hà Nội		0	0%	
10	<b>Bà Bùi Thị Ngọc</b>		TV.BKS	030739837	18/8/2003	CA Hải Phòng		150.000	0,01%	
11	<b>Bà Lê Thị Hiền</b>		Điều hành phòng KTTC	031069045	04/3/2011	CA Hải Phòng		0	0%	



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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	Ông Hoàng Mạnh Thắng	TV.HĐQT	300.000	0,02%	440.000	0,301%	Tăng do chuyển nhượng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương