

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ**

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

Số: *l/b...*/HĐQT-HCVT

Việt Trì, ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
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 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 2017):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: (Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)**

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	04	100%	
2	Ông Văn Đình Hoan	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Long	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bách	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Hoàn	Ủy viên HĐQT	04	100%	

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 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 nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

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 2017)

STT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 25/NQ-HĐQT	10/01/2017	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016, phê duyệt KHSXKD quý I năm 2017.
2	Số 26/NQ-HĐQT	04/04/2017	Về việc phê duyệt KHSXKD năm 2017.
3	Số 27/NQ-HĐQT	04/04/2017	Về việc phê duyệt KHSXKD quý II năm 2017
4	Số 35/QĐ-HĐQT	04/04/2017	Về việc Định mức tiêu hao vật tư, NNVL năm 2017.
5	Số 36/QĐ-HĐQT	18/04/2017	Về việc thành lập tổ thẩm định Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng công trình sản xuất xút theo công nghệ màng trao đổi ion công suất 30.000 tấn/năm.
6	Số 28/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017
7	Số 29/NQ-HĐQT	22/05/2017	Nghị quyết về việc bổ sung Phó Tổng giám đốc.
	Số 36a/QĐ-HĐQT	08/06/2017	Về việc anh lý TSCĐ.
8	Số 30/NQ-HĐQT	14/06/2017	Về việc trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền.
8	Số 31/NQ-HĐQT	22/06/2017	Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
9	Số 32/NQ-HĐQT	25/06/2017	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành ĐTXDCT sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion công suất 30.000 tấn/năm.
10	Số 37/QĐ-HĐQT	25/06/2017	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành ĐTXDCT SX Xút theo CN màng trao đổi ion CS 30.000 tấn/năm.

11	Số 38/QĐ-HĐQT	02/08/2017	Về việc cử đoàn công tác ngắn hạn nước ngoài.
12	Số 33/NQ-HĐQT	02/08/2017	Về việc cử đoàn công tác ngắn hạn nước ngoài.
13	Số 34/NQ-HĐQT	22/08/2017	Về việc KH SXKD Quý III năm 2017.
14	Số 35/NQ-HĐQT	31/10/2017	Phiên họp HĐQT lần thứ 20 NK 2014-2019
15	Số 39/QĐ-HĐQT	31/10/2017	Ban hành Quy chế sáng kiến.
16	Số 40/QĐ-HĐQT	31/10/2017	Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính
17	Số 41/QĐ-HĐQT	31/10/2017	Ban hành Quy chế Chi tiêu Nội bộ
18	Số 42/QĐ-HĐQT	31/10/2017	Về việc chấp thuận ngừng và thanh lý hạng mục chuẩn bị ĐTXD.
19	Số 36/NQ-HĐQT	16/11/2017	Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
20	Số 42/QĐ-HĐQT	31/10/2017	Ban hành Quy chế Chi tiêu Nội bộ

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 2017): Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2017):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ngày 31/12/2017

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	Lê Văn Cường		Chủ tịch HDQT					0	0%	
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							
2	Văn Đình Hoan		UV HDQT- TGD					115.560	1,05%	
2.1	Nguyễn Thị Điều		Mẹ đẻ							Đã mất

2.2	Đặng Thị Thu Hiền		Vợ				45.403	0,41%	
2.3	Văn Trung Hiếu		Con trai						Du học Australia
2.4	Văn Thị Minh Thảo		Con gái						
2.5	Văn Đình Huân		Anh ruột						
2.6	Văn Đình Dưỡng		Em ruột						
3	Nguyễn Văn Long		UVHDQT				68.202	0,62%	
3.1	Huỳnh Ngọc sơn		Vợ				149	0,001%	
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 trai						
3.8	Nguyễn Thị Thảo		Con gái						
4	Nguyễn Văn Bách		UVHDQT, PTGD				15.702	0,14%	

4.1	Nguyễn Hữu Bài		Cha đẻ						
4.2	Đặng Thị Cữ		Mẹ đẻ						
4.3	Nguyễn Thanh Hoà		Vợ						
4.4	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Con gái						
4.5	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Con gái						
4.6	Nguyễn Thị Bích		Em ruột						
4.7	Nguyễn Văn Bội		Em ruột Đã mất						
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						
5	Nguyễn Ngọc Hoàn		<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						
6	Triệu Thị Ngọc Giang		Trưởng Ban kiểm soát					0	
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					0	
7	Vũ Thị Bích Ngọc		TVBKS						
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 Thu		Chị ruột						

8	Nguyễn Thị Hồng Hải		TVBKS					0	
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	Lại Thị Hạnh Nga		Kế toán trưởng					8.061	0,07%
9.1	Tạ Quốc Khởi		Chồng					4.586	0,04%
9.2	Tạ Quốc Hoàn		Con trai						
9.3	Tạ Thị Mỹ Hào		Con gái						
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					0		
10.1	Nguyễn Văn Bách		Bố đẻ					15.702	0,14%	
10.2	Nguyễn Thanh Hoà		Mẹ đẻ							
10.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Em gái							

**IV. Giao dịch cổ phiếu:**

Trong năm 2017 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 2017): Không có

- Như trên;
- Lưu: TKCT. *etc*

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



**Lê Văn Cường**