

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CTCP HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI
Năm báo cáo 2017

*(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 5 ngày 16 tháng 11 năm 2017)*

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

Lào cai, tháng 3 năm 2018



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CTCP HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI
Năm báo cáo 2017**

*(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 5 ngày 16 tháng 11 năm 2017)*

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

Lào cai, tháng 3 năm 2018

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: 997.854.630.000 VND.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 997.854.630.000 VND.
- Địa chỉ: Cụm CN Tăng Loong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Số điện thoại: 0202 247 811.
- Số fax: 0203 867 214.
- Website: <http://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 chín 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 khác như: sản xuất phụ gia thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón vô cơ,...

Trong năm 2017, Công ty cũng đã hoàn thành xong việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Vốn điều lệ hiện nay: 997.854.630.000 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	Ủy ban Chứng khoán Nhà

			10.000 đồng/cổ phần; - Phát hành 500.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong công ty theo chương trình ESOP2011	nước
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
10/2017	997,854	533,855	Phát hành thêm 53.385.575 cổ phần để hoán đổi thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng.	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017

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	41.990.527	419.905.270.000	42,08%
2	Ông Đào Hữu Huyền	6.916.397	69.163.970.000	6,93%
3	Các cổ đông khác	50.878.539	508.785.390.000	50,99%
	Cộng	99.785.463	997.854.630.000	100%

2. *Ngành nghề kinh doanh:*

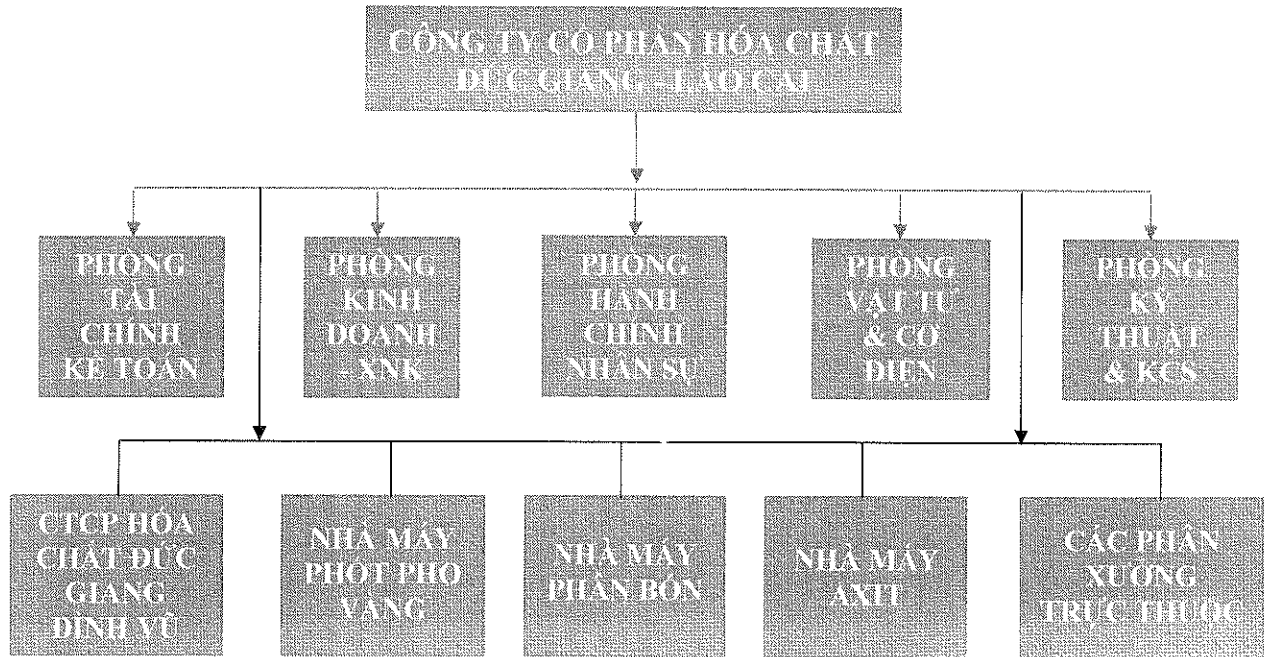
- Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất;
- Sản xuất và buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón, sắt, thép, kim loại màu;
- Sản xuất, buôn bán máy móc, thiết bị điện và các linh kiện của chúng, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí;
- Sản xuất và buôn bán các mặt hàng nhiên liệu 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 con, 3 Nhà máy và các phân xưởng trực thuộc.

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



Công ty con: Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ (DDC)

Địa chỉ: Lô CN 5.3K – KCN Đình Vũ – TP Hải Phòng – Việt Nam.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Bán buôn hoá chất, dịch vụ kho bãi...

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của DLC tại DDC: 70%.

Các đơn vị trực thuộc

Nhà máy sản xuất phốt pho vàng

Nhà máy có 4 dây chuyền sản xuất phốt pho vàng có công nghệ sản xuất giống nhau trong khuôn viên Công ty tại Cụm công nghiệp Tăng Loong, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

Nhà máy phân bón

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

Nhà máy sản xuất axit:

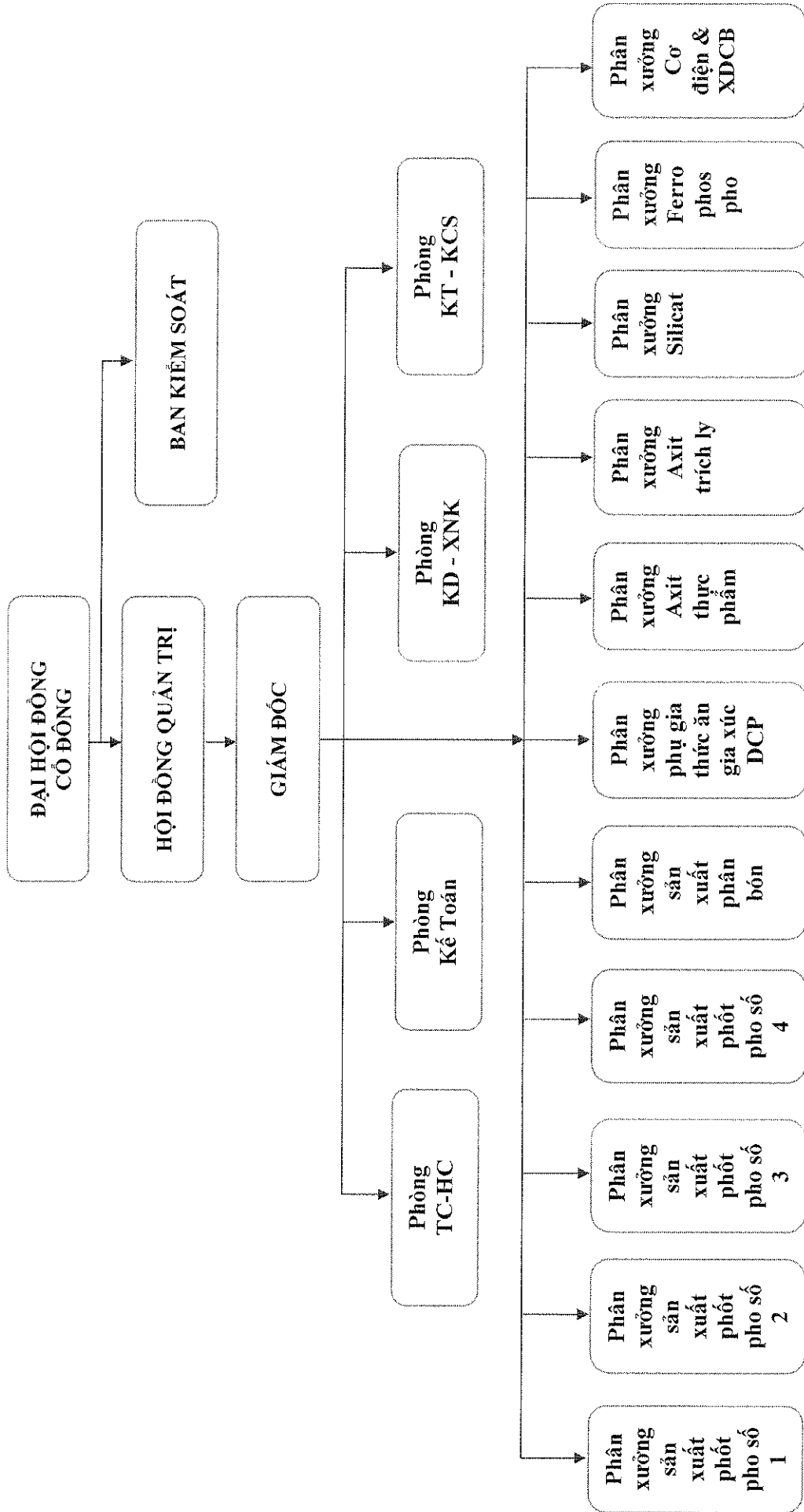
Nhà máy axit có 2 dây chuyền sản xuất bao gồm: dây chuyền sản xuất axit thực phẩm (H_3PO_4 thực phẩm) và dây chuyền sản xuất Axit Phosphoric trích ly (H_3PO_4 trích ly).

Ngoài ra, tại trụ sở Công ty còn có các phân xưởng như: Phân xưởng Thủy tinh lỏng (Na_2SiO_3), Phân xưởng Ferro phospho và các bộ phận vật tư, cơ điện, cơ khí, xây dựng cơ bản...

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. ĐHĐCD quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCD 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 ĐHĐCD bầu ra và thay mặt ĐHĐCD 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 ĐHĐCD. 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 trở thành Công ty sản xuất và buôn bán hóa chất hàng đầu của Việt Nam, sau khi hoàn thành xong việc 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. Ngày 29/12/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty đã thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Hóa chất Đức giang Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang. Sau khi thực hiện sáp nhập vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang, Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ 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.

5. Các rủi ro

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

5.1. Rủi ro về nguồn quặng Apatit không cấp đủ cho các nhà máy của Công ty:

Để hạn chế rủi ro về nguồn cấp quặng Apatit, Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang – là Công ty sẽ nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai, đã được Chính phủ cho phép cấp mở Apatit tại Khai trường 25 Bát Xát, Lào Cai. Trong năm 2017 do còn gặp một số vướng mắc về thủ tục nên Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức giang chưa thể tiến hành đưa mỏ vào khai thác. Hiện nay, Ban lãnh đạo Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đang khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để đưa dự án vào khai thác trong năm 2018. Việc này

sẽ giúp Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai chủ động hơn về nguồn quặng Apatit trong sản xuất.

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ sư của Công ty cũng đã tìm tòi, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhằm giảm định mức quặng apatit trong sản xuất Phốt pho vàng và sản phẩm khác. Việc này vừa giúp Công ty giảm áp lực về quặng apatit trong sản xuất, vừa giúp Công ty giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng sức cạnh tranh với các Công ty khác.

5.2. Rủi ro về môi trường:

Rủi ro về môi trường luôn là vấn đề thường trực với một Công ty sản xuất hóa chất. Nhận thức được điều này, Hội đồng quản trị Công ty đã luôn có những chỉ đạo và định hướng để Ban giám đốc triển khai nhằm đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của tỉnh Lào Cai cũng như của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Hiện nay, Công ty đang triển khai lắp đặt 14 trạm quan trắc ống khói cho các Nhà máy của Công ty theo yêu cầu của tỉnh Lào Cai. Hiện đã lắp đặt xong 2 trạm quan trắc. Các chỉ tiêu và thông số đo được tại 2 trạm quan trắc này đều đáp ứng các tiêu chuẩn cho phép. 12 Trạm quan trắc còn lại Công ty đang khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2018.

Để đảm bảo môi trường, cũng như mục tiêu xây dựng Nhà máy xanh, sạch, đẹp. Công ty luôn phát động các phong trào trồng cây xanh, dọn dẹp cảnh quan môi trường tại các Nhà máy, cũng như có những khoản thưởng cho các kỹ sư, công nhân của các Nhà máy có những sáng kiến trong việc thay đổi, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới nhằm giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường. Số tiền thưởng sáng kiến hàng năm của Công ty cũng lên tới nhiều tỷ đồng cho thấy Công ty luôn luôn chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường và hướng đến sự phát triển bền vững.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2017

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	Số lượng (tấn)	Doanh thu (triệu đồng)
1	Phốt pho vàng	32.514	1.999.696
2	WPA (50%)	210.335	1.302.864
3	Axit Phosphoric TP, CN	21.577	397.345
4	DCP	49.189	339.384
5	FDCP	2.273	3.990
6	MAP	37.175	288.939
7	DSP	68.257	142.910
8	SSP	67.413	114.237
9	Silicat	5.787	13.890
10	Ferro	1.104	1.381
11	STPP	59	1.233
12	Doanh thu khác		20.357
	Tổng doanh thu (không bao gồm DDC)		4.626.229

Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm DDC)	386.268
---	----------------

- Doanh số năm 2017 các mặt hàng đạt 4.626 tỷ đồng, đạt 94,5% kế hoạch năm 2017 sau sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 386 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2017 sau sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
- Thu nhập bình quân người lao động: 12,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,1% so với năm 2016.
- Nộp ngân sách: 345 tỷ đồng, tăng 101% so với năm 2016.
- Môi trường đảm bảo không xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng nào

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 tại Công ty con- CTCP Hoá chất Đức Giang Đình Vũ (DLC sở hữu 70%):

- Doanh thu: 49,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 14,9 tỷ đồng.

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 năm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Đào Hữu Huyền	Chủ tịch	07/6/1956	48.906.924	49,01%
<i>Trong đó:</i>					
	<i>Sở hữu cá nhân</i>			6.916.397	6,93%
	<i>Đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang</i>			41.990.527	42,08%
2	Nguyễn Quốc Trung	Thành viên	18/12/1971	368.555	0,37%
3	Ninh Ngọc Cử	Thành viên - P.Giám đốc	09/05/1967	91.798	0,09%
4	Phạm Văn Hùng	Thành viên	06/10/1984	69.831	0,07%
5	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	27/02/1987	14.666	0,01%

Danh sách thành viên ban Kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tạ Phương Thảo	Trưởng ban	08/7/1985	16.078	0,02%

2	Hoàng Thúy Hà	Thành viên	22/9/1982	20.065	0,02%
3	Trần Văn Phương	Thành viên	08/03/1980	66.109	0,07%

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	70.966	0,07%
2	Ninh Ngọc Cừ	Phó Giám đốc	09/05/1967	91.798	0,07%
3	Đặng Tiến Đức	Phó Giám đốc	21/10/1988	37.477	0,04%
4	Vũ Văn Lâm	Phó Giám đốc	09/3/1986	22.600	0,02%

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	8.432	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
 - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP TICO.
- 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	Chủ tịch Hội đồng quản trị

	và Hoá chất Đức Giang	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
T9/2016 đến nay	Công ty cổ phần TICO	Phó chủ tịch HĐQT
Từ T4/2012 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ T4/2015 đến 30/10/2017	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:
63.919.858 cổ phần, chiếm 64,06%; trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 6.916.397 cổ phần, chiếm 6,93%
 - Sở hữu đại diện: 41.990.527 cổ phần, chiếm 42,08% (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: 15.012.934 cổ phần, chiếm 15,05%

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	Đào Hữu Kế	Bố	647.500	0,65%	Không	Không
2	Đào Thị Cừ	Mẹ	17.500	0,02%	Không	Không
3	Nguyễn thị Hồng Lan	Vợ	3.206.392	3,21%	Không	Không
4	Đào Hữu Duy Anh	Con trai	2.214.865	2,22%	Không	Không
5	Đào Hồng Hạnh	Con gái	1.517.720	1,52%	Không	Không
6	Đào thị Huê	Em gái	76.446	0,08%	Không	Không
7	Đào thị Huyền	Em gái	277.099	0,28%	Không	Không
8	Nguyễn Thu Hồng	Em dâu	11.000	0,01%	Không	Không
9	Lê Thị Lựu	Em dâu	197.902	0,2%	Không	Không
10	Đào Thị Quyên	Em gái	183.197	0,18%	Không	Không
11	Đào Hữu Kha	Em trai	2.906.009	2,91%	Không	Không
12	Ngô Thị Ngọc Lan	Em dâu	3.757.304	3,77%	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 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:
 - 418.321 cổ phần, chiếm 0,42%; trong đó:**
 - Sở hữu cá nhân: 368.555 cổ phần, chiếm 0,37%
 - 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	Hà Thị Hằng	Vợ	49.766	0,05%	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 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: **177.428 cổ phần, chiếm 0,18%; trong đó:**
 - Sở hữu cá nhân: 91.798 cổ phần, chiếm 0,09%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 85.630 cổ phần, chiếm 0,09%

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	Phan Thị Gấm	Vợ	39.533	0,04%	Không	Không

2	Ninh Ngọc Thắng	Em trai	12.644	0,01%	Không	Không
3	Võ thị Hương	Em dâu	3.433	0,003%	Không	Không
4	Hồ Thị Hòa	Chị dâu	30.020	0,03%	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 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 Bột giặt và Hóa chất Đức Giang - Chức vụ: Phó Tổng 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 T10/2017	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 T10/2017	Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng	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: **76.971 cổ phần, chiếm 0,15%; trong đó:**

- Sở hữu cá nhân: 69.831 cổ phần, chiếm 0,08%
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Sở hữu của người có liên quan: 7.140 cổ phần, chiếm 0,01%

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	Phạm Thị Phương Bình	Em gái	340	0,0003 %	Không	Không
2	Đỗ Thành Công	Em rể	6.800	0,01%	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 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: **22.739 cổ phần, chiếm 0,02%; trong đó:**
 - Sở hữu cá nhân: 14.666 cổ phần, chiếm 0,01%
 - 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	Đồng Thị Quỳnh Giang	Vợ	8.073	0,01%	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 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	Kỹ sư công nghệ

	Hóa chất Đức Giang	
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	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:
70.966 cổ phần, chiếm 0,07%; trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 70.966 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:
 - Lương chi trả cho 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: Thắng Lợi – Thường Tín – Hà Nội 2
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thắng 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:
37.477 cổ phần, chiếm 0,04%; trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 37.477 cổ phần, chiếm 0,04%
 - 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: Phương 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 T8/2011	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:
22.600 cổ phần, chiếm 0,02%; trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 22.600 cổ phần, chiếm 0,02%
 - 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 Tạ 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 Lâm – 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 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 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: **27.378 cổ phần, chiếm 0,03%; trong đó:**
 - Sở hữu cá nhân: 16.078 cổ phần, chiếm 0,02%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% .
 - Sở hữu của người có liên quan: 11.300 cổ phần, chiếm 0,02%

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

2	Tạ Quốc Thành	Em trai	800	0,001%	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 Trưởng 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: **20.065 cổ phần, chiếm 0,02%; trong đó:**

- Sở hữu cá nhân: 20.065 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: **80.442 cổ phần, chiếm 0,08%; trong đó:**
 - Sở hữu cá nhân: 66.109 cổ phần, chiếm 0,07%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 14.333 cổ phần, chiếm 0,01%

STT	Họ tên	Quan hệ với người	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ	Các khoản nợ đối với	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công

		khai			công ty	ty
1	Trần Văn Tài	Em trai	2.333	0,002%	Không	Không
2	Trần Văn Chính	Em Trai	12.000	0,012%	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 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 Loóng, 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:
 - 8.432 cổ phần, chiếm 0,01%; trong đó:**
 - Sở hữu cá nhân: 8.432 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 trong năm 2017

- Mở rộng hệ sản xuất DCP: 29,8 tỷ đồng.
- Xây dựng xưởng ép mới: 86,5 tỷ đồng.
- Mua sắm thiết bị: 10,86 tỷ đồng.
- Dự án nhiệt điện: 12,1 tỷ đồng.

4. Tình hình hoạt động và tình hình tài chính của công ty con trong năm 2017:

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 Đức Giang Đình Vũ	60	49,9	14,9	-

5. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

- Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
1	Tổng tài sản	1.373.911	3.270.695	138,1%
2	Doanh thu thuần	2.118.204	3.334.025	57,4%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	180.570	362.353	100,7%
4	Lợi nhuận khác	(205)	(1.338)	553,7%
5	Lợi nhuận trước thuế	180.365	361.015	100,2%
6	Lợi nhuận sau thuế	168.212	328.010	95,0%
7	Tỷ lệ cổ tức	15%	5%	-66%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán)

- Hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
1	Tổng tài sản	1.373.911	3.329.608	142,3%
2	Doanh thu thuần	2.118.204	3.335.871	57,5%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	180.570	363.799	101,5%
4	Lợi nhuận khác	(205)	(1.338)	553,7%

5	Lợi nhuận trước thuế	180.365	362.461	101,0%
6	Lợi nhuận sau thuế	168.212	329.456	95,9%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

• Công ty mẹ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,1	1,0	
	+ Hệ số thanh toán nhanh	0,8	0,6	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,41	0,41	
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,68	0,68	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho	13,3	9,8	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,54	1,02	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,08	0,10	
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,21	0,17	
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,12	0,10	
	+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,09	0,11	

• Hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,1	1,0	

	+ Hệ số thanh toán nhanh	0,8	0,6	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,41	0,40	
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,68	0,66	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho	13,3	9,8	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,54	1,00	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,08	0,10	
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,21	0,16	
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,12	0,10	
	+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,09	0,11	

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 99.785.463 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 99.785.463 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại 31/12/2017

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	41.990.527	42,08%
2	Đào Hữu Huyền	Số 55 Phùng Hưng, P. Hàng Mã, Q. Hoàn	CMND số 011686105 cấp ngày 25/08/2010	6.916.397	6,93%

	Kiểm, Hà Nội	tại Hà Nội		
Tổng cộng			48.906.924	49,01%

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 31/12/2016: 463.998.880.000 đồng.

- Vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2017: 533.855.750.000 đồng (do phát hành thêm 53.385.575 cổ phiếu để thực hiện hoán đổi nhằm sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017).

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017: 997.854.630.000 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 31/12/2017: 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 Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (đơn vị nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai) 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 Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang đang khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai việc khai thác quặng Apatit tại khai trường 25 trong năm 2018.

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 Loong, Bảo Thắng, Lào Cai nhằm tận dụng nguồn nhiệt dư từ các nhà máy Phospho 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.

Hiện nay, Công ty đang tích cực thực hiện các thủ tục để xin phê duyệt DTM trước khi đầu tư.

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 31/12/2017: 1.240 người.
- Lương bình quân đối với người lao động: 12,5 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 khỏe 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 phong 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 2017, Công ty đã có những đóng góp nhất định đối với cộng đồng địa phương, cụ thể như sau:

- Xây lớp học cho Trường mầm non Sơn CA tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: số tiền 381.060.178 đồng.
- Xây lớp học cho Trường tiểu học Tầng Loóng tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: số tiền 230.481.405 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 2017	Kế hoạch 2017	% thực hiện
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	3.334	2.093	159%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	328	133,6	245%

(Nguồn: Báo cáo Tài chính 2017 kiểm toán và kế hoạch do ĐHCĐ thông qua)

Kết quả sản xuất kinh doanh các mặt hàng năm 2017 sau khi sáp nhập LFC và BTC:

Stt	Mặt hàng	Số lượng (tấn)	Doanh thu (triệu đồng)
1	Phốt pho vàng	32.514	1.999.696
2	WPA (50%)	210.335	1.302.864
3	Axit Phosphoric TP, CN	21.577	397.345
4	DCP	49.189	339.384
5	FDCP	2.273	3.990
6	MAP	37.175	288.939
7	DSP	68.257	142.910
8	SSP	67.413	114.237
9	Silicat	5.787	13.890
10	Ferro	1.104	1.381
11	STPP	59	1.233
12	Doanh thu khác		20.357
	Tổng doanh thu (không bao gồm DDC)		4.626.229
	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm DDC)		386.268

- Doanh thu các mặt hàng năm 2017 đạt 4.626 tỷ đồng, đạt 94,5% kế hoạch năm 2017 sau sáp nhập đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 386 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2017 sau sáp nhập đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
- Thu nhập bình quân người lao động: 12,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,1% so với năm 2016.
- Nộp ngân sách: 345 tỷ đồng, tăng 101% so với năm 2016.
- Môi trường đảm bảo không xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng nào.

2. Tình hình tài chính

- Công ty mẹ

Stt	Chỉ tiêu	2016	2017	% tăng (giảm)
1	Tổng tài sản	1.373.911	3.270.695	138,1%
2	Tài sản ngắn hạn	613.656	1.271.514	107,2%
3	Tài sản dài hạn	760.255	1.999.181	163,0%
4	Phải thu ngắn hạn	300.264	555.593	85,0%
5	Phải thu dài hạn	0	0	-
6	Hàng tồn kho	140.867	469.837	233,5%
7	Nguyên giá Tài sản cố định	785.686	2.478.170	215,4%
	<i>Trong đó, hao mòn lũy kế</i>	<i>(289.789)</i>	<i>(682.324)</i>	<i>135,5%</i>
8	Nợ ngắn hạn	557.836	1.329.226	138,3%
9	Nợ dài hạn	-	27.859	-
10	Vốn chủ sở hữu	816.075	1.913.610	134,5%
11	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	45%	39%	
12	Tỷ lệ tài sản dài hạn/Tổng tài sản	55%	61%	
13	Tỷ lệ phải thu ngắn hạn/Tổng tài sản	22%	17%	
14	Tỷ lệ hàng tồn kho/Tổng tài sản	10%	14%	
15	Tỷ lệ Nợ ngắn hạn/Tổng Nguồn vốn	41%	41%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán)

- Hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	2016	2017	% tăng (giảm)
1	Tổng tài sản	1.373.911	3.329.608	142,3%
2	Tài sản ngắn hạn	613.656	1.285.030	109,4%
3	Tài sản dài hạn	760.255	2.044.578	168,9%
4	Phải thu ngắn hạn	300.264	568.303	89,3%
5	Phải thu dài hạn	0	0	
6	Hàng tồn kho	140.867	470.107	233,7%
7	Nguyên giá Tài sản cố định	785.686	2.560.642	225,9%
	<i>Trong đó, hao mòn lũy kế</i>	<i>(289.789)</i>	<i>(706.347)</i>	143,7%
8	Nợ ngắn hạn	557.836	1.327.667	138,0%
9	Nợ dài hạn	-	27.859	
10	Vốn chủ sở hữu	816.075	2.001.941	145,3%
11	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	45%	39%	
12	Tỷ lệ tài sản dài hạn/Tổng tài sản	55%	61%	
13	Tỷ lệ phải thu ngắn hạn/Tổng tài sản	22%	17%	
14	Tỷ lệ hàng tồn kho/Tổng tài sản	10%	14%	
15	Tỷ lệ Nợ ngắn hạn/Tổng Nguồn vốn	41%	40%	

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, hàng sản xuất ra đều tiêu thụ hết.
- Hoàn thành việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân Bón Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng vào Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai, nâng quy mô sản xuất của Công ty, tiếp nhận thêm việc sản xuất các mặt hàng mới như Axit phosphoric thực phẩm, Axit phosphoric trích ly (WPA).
- Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp, môi trường: Không xảy ra vụ mất an toàn lao động nghiêm trọng nào, môi trường sản xuất được đảm bảo theo quy định của

tỉnh Lào Cai và của Chính phủ.

❖ Những mặt chưa làm được

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hóa chất Đức Giang – Lào Cai chưa được triển khai đúng tiến độ theo Kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra.

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 12.500.000đồng/người/tháng là mức cao so với bình quân của ngành, tăng 4,1% so với năm 2016.
- 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 trong năm 2018*

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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.
- Triển khai xin phê duyệt DTM dự án Nhiệt điện 100MW. Xem xét đầu tư sau khi có phê duyệt DTM.
- Sáp nhập vào Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai sang Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai do Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa 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 nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	48.906.924	49,01%
	- Sở hữu cá nhân		6.916.397	6,93%
	- Đại diện DGC		41.990.527	42,08%
2	Nguyễn Quốc Trung	Thành viên	368.555	0,37%
3	Ninh Ngọc Cử	Thành viên - P.Giám đốc	91.798	0,09%
4	Phạm Văn Hùng	Thành viên	69.831	0,07%
5	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	14.666	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	01/2017/NQ-HĐQT	06/3/2017	Thông qua Hồ sơ hợp ĐHĐCD; thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017
2	02/2017/NQ-HĐQT	13/3/2017	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017
3	03/2017/NQ-HĐQT	10/5/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập ký với Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai; và Hợp đồng sáp nhập ký với Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng
4	04/2017/NQ-HĐQT	10/5/2017	Thông qua Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu để hoán đổi
5	05/2017/NQ-HĐQT	10/5/2017	Thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng; và Thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của LFC và BTC
6	06/2017/NQ-HĐQT	08/6/2017	Thông qua lộ trình chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi; và Thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (thay thế Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐQT)
7	07/2017/NQ-HĐQT	08/6/2017	Thông qua thực hiện chi tiết đầu tư nhà máy nhiệt điện 100MW
8	08/2017/NQ-HĐQT	08/6/2017	Thông qua Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng (thay thế Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐQT)
9	09/2017/NQ-HĐQT	26/6/2017	Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập
10	10/2017/NQ-HĐQT	26/6/2017	Thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán cổ phiếu DGL để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Hóa chất Phân bón Lào cai (LFC) và CTCP Hóa chất Bảo Thắng (BTC)
11	11/2017/NQ-HĐQT	26/6/2017	Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu để hoán đổi
12	12/2017/NQ-HĐQT	03/7/2017	Thông qua thực hiện chi tiết đầu tư nhà máy nhiệt điện 100MW
13	13/2017/NQ-HĐQT	10/7/2017	Thông qua việc tạm hoãn phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng
14	14/2017/NQ-HĐQT	18/8/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai; và Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần

			Hóa chất Đức Giang - Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng
15	15/2017/NQ-HĐQT	15/9/2017	Chốt room về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại DGL
16	16/2017/NQ-HĐQT	27/10/2017	Thông qua Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC) để thực hiện hoán đổi; Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu DGL để hoán đổi
17	17/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ
18	18/2017/NQ-HĐQT	21/11/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
19	19/2017/NQ-HĐQT	22/11/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (thay thế cho Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT)
20	20/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Thông qua Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 gửi cổ đông
21	21/2017/NQ-HĐQT	30/12/2017	Thông qua chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017

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 cổ phần năm giữ	Tỷ lệ
1	Bà Tạ Phương Thảo	Trưởng ban Kiểm soát	16.078	0,02%
2	Bà Hoàng Thuý Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	20.065	0,02%
3	Ông Trần Văn Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	66.109	0,07%

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 2017, 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 ĐHCĐ 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 2017

- 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 ĐHCĐ 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 2017, 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 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	Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	3.871.417	8,34%	6.916.397	6,93%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đào Hữu Kế	Bố	0	0	647.500	0,65%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đào Thị Cừ	Mẹ	0	0	17.500	0,02%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Nguyễn thị Hồng Lan	Vợ	1.140.907	2,46%	3.206.392	3,21%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đào Hữu Duy Anh	Con	51.032	0,11%	2.214.865	2,22%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đào Hồng Hạnh	Con	18.417	0,04%	1.517.720	1,52%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đào thị Huê	Em	0	0	76.446	0,08%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đào thị Huyền	Em	114.099	0,25%	277.099	0,28%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Nguyễn Thu Hồng	Em dâu	0	0	11.000	0,01%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi

-	Lê Thị Lựu	Em dâu	0	0	197.902	0,2%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đào Thị Quyên	Em	50.197	0,11%	183.197	0,18%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đào Hữu Kha	Em	902.726	1,95%	2.906.009	2,91%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Ngô Thị Ngọc Lan	Em dâu	1.786.104	3,85%	3.757.304	3,77%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
2	Phạm Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	69.831	0,15%	118.825	0,12%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Em: Phạm Thị Phương Bình	Em	0	0	340	0,0003%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đỗ Thành Công	Em rể	0	0	6.800	0,01%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
3	Nguyễn Quốc Trung	Ủy viên HĐQT	222.432	0,48%	368.555	0,37%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Hà Thị Hằng	Vợ	0	0	49.766	0,05%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
4	Ninh Ngọc Cử	Ủy viên HĐQT, PGĐ	37.618	0,08%	91.798	0,09%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Phan Thị Gấm	Vợ	0	0	39.533	0,04%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Ninh Ngọc Thắng	Em	7.613	0,02%	12.644	0,01%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Võ thị Hương	Em dâu	0	0	3.433	0,003%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Hồ Thị Hòa	Chị dâu	0	0	30.020	0,03%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
5	Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	5.000	0,01%	14.666	0,01%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đông Thị Quỳnh Giang	Vợ	73	0,0002%	8.073	0,01%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
6	Hồ Mạnh Linh	Giám đốc	38.666	0,08%	70.966	0,07%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
7	Đặng Tiến Đức	Phó Giám đốc	4.964	0,01%	37.477	0,04%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
8	Vũ Văn Lâm	P. Giám đốc	0	0	22.600	0,02%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
9	Tạ Phương Thảo	Trưởng BKS	10.420	0,02%	16.078	0,02%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi

-	Trần Thị Phúc	Mẹ	0	0	12.166	0,01%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Tạ Quốc Thành	Em	0	0	800	0,001%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
10	Hoàng Thuý Hà	Thành viên BKS	10.955	0,02%	20.065	0,02%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
11	Trần Văn Phương	Thành viên BKS	21.509	0,05%	66.109	0,07%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Trần Văn Tài		0	0	2.333	0,002%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Trần Văn Chính		0	0	12.000	0,012%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
12	Phạm Thị Bích Phương	KTT	1.252	0,003%	8.432	0,01%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi

VI. Báo cáo tài chính năm 2017

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

