

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Hóa chất**
- Trụ sở chính: 135 Nguyễn Văn Cừ, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 04.38271944 Fax: 04.38271764
- Email:
- Vốn điều lệ: 19.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lã Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Phạm Thanh Phong	Phó chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Vũ Ngọc Thuật	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Lê Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Trương Thế Sơn	Thành viên HĐQT	5	100%	
6	Nguyễn Sỹ Âm	Thành viên HĐQT	5	100%	
7	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	5	100%	

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

HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua, chỉ đạo việc thực hiện các kế

hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty... Từ đó, giúp cho việc quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất và đúng theo quy định của Nhà Nước.

HDQT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết, QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	16/1/2015	- Mua kho phục vụ sản xuất kinh doanh - Thực hiện khoán năm 2015
2	03/2015/NQ-HĐQT	08/4/2015	- Xây dựng phương án mua kho - Xây dựng định hướng sản xuất kinh doanh năm 2015 - Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên
3	01/2015/NQ-ĐHCĐ	27/4/2015	Các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2015
4	08/2015/NQ-HĐQT	20/7/2015	- Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp - Vấn đề thuê văn phòng và nhà kho
5	09/2015/NQ-HĐQT	17/8/2015	- Cơ cấu lại doanh nghiệp - Vấn đề các dự án bất động sản
6	10/2015/QĐ-HĐQT	24/8/2015	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty – TT kinh doanh tổng hợp số 2 do kinh doanh không hiệu quả
7	11/2015/QĐ-HĐQT	24/8/2015	Thành lập phòng kinh doanh xuất nhập khẩu số 1- đơn vị trực thuộc Công ty
8	12/2015/QĐ-HĐQT	24/8/2015	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty – TT KD hóa chất và TMTH do kinh doanh không hiệu quả
9	13/2015/QĐ-HĐQT	24/8/2015	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty – TT KD hóa chất VLĐHN do kinh doanh không hiệu quả
10	14/2015/QĐ-HĐQT	24/8/2015	Chấm dứt hoạt động của Tổng kho hóa chất Công ty do giao cho đơn vị khác trực thuộc quản lý

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan

1. Thành viên chủ chốt và người được ủy quyền công bố thông tin:

STT	Họ và Tên	Chức Vụ	Năm sinh	Số lượng CP cá nhân
I. Thành viên Hội đồng quản trị				
1	Lã Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	1960	
2	Phạm Thanh Phong	Phó chủ tịch HĐQT	1962	
3	Vũ Ngọc Thuật	Thành viên HĐQT	1965	
4	Lê Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	1977	
5	Trương Thế Sơn	Thành viên HĐQT	1964	
6	Nguyễn Sỹ Âm	Thành viên HĐQT	1956	
7	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	1959	
II. Thành viên Ban Tổng giám đốc				
1	Phạm Thanh Phong	Tổng giám đốc		
2	Nguyễn Việt Cường	Phó TGD		
III. Thành viên Ban kiểm soát				
1	Võ Thị Hoàng Hà	Trưởng BKS	1969	
2	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên BKS	1963	
3	Lê Thị Hiếu	Thành viên BKS	1971	
IV. Kế toán trưởng				
1	Lê Trung Hiếu	Kế toán trưởng		
V. Người được ủy quyền công bố thông tin				
1	Lê Trung Hiếu	Kế toán trưởng		

2. Người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Các giao dịch cổ phiếu nội bộ:

TT	Người giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
		Số cổ phiếu	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	
1	Phạm Thanh Phong	139.530	7,34%	193.780	10,20%	Mua
2	Lê Trung Hiếu	135.250	7,12%	142.430	7.50%	Mua

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hồng Sơn

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Giới tính	Ngày sinh	Quốc tịch	Đã đăng ký
1	Lê Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	Nam	1975	Việt Nam	100%
2	Phạm Thanh Phong	Phó chủ tịch HĐQT	Nam	1975	Việt Nam	100%
3	Vũ Ngọc Huệ	Thành viên HĐQT	Nam	1975	Việt Nam	100%
4	Lê Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	Nam	1975	Việt Nam	100%
5	Trần Thế Sơn	Thành viên HĐQT	Nam	1975	Việt Nam	100%
6	Nguyễn Sỹ Âm	Thành viên HĐQT	Nam	1975	Việt Nam	100%
7	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	Nam	1975	Việt Nam	100%

2. Hội đồng giám sát và HĐQT đã với Ban Tổng Giám đốc HĐQT kiêm giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động SX&KD của Công ty, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua, chỉ đạo việc thực hiện các...