



CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG LÀO CAI

Số: 01/2017/BCQT-DLC

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng loàng, Bảo Thắng, Lào Cai
- Điện thoại: 84 – 0203 774 556 Fax: 84 - 0203 867 214; Email:
- Vốn điều lệ: 463.998.880.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: DGL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015.2. Phương án phân chia lợi nhuận 2015.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.4. Kế hoạch đầu tư, XDCB.5. Sửa đổi Điều lệ Công ty.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT		4	100%	

2	Ông Phạm Văn Hùng	Ủy viên HĐQT		4	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Trung	Ủy viên HĐQT		4	100%	
4	Ông Ninh Ngọc Cử	Ủy viên HĐQT		4	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT		4	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.
- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban lãnh đạo công ty theo từng quý.
- Giám sát việc thực hiện các kế hoạch của công ty con và công ty liên kết.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Công ty không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	05/3/2016	Thông qua Hồ sơ hợp HĐCĐ 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

III. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Tạ Phương Thảo	Trưởng BKS		2	100%	
2	Bà Hoàng Thuý Hà	Thành viên BKS		2	100%	
3	Ông Trần Văn Phương	Thành viên BKS		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 - 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
 - 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 đảm bảo quyền lợi 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:
Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Đào Hữu Huyền		Chủ tịch HĐQT	011686105, 28/8/2010, Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
2	Phạm Văn Hùng		Thành viên HĐQT	063102427, 16/06/2016, Lào Cai	Tổ dân phố Phú Cường 1 - TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai			
3	Nguyễn Quốc Trung		Thành viên HĐQT	125449967, 16/6/2008, Bắc Ninh	Khu 2, Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh			
4	Ninh Ngọc Cừ		Thành viên HĐQT, PGĐ	011879909, 10/6/2013, Hà Nội	Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội			
5	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	145248981, 05/10/2011, Hưng Yên	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên			
II	Ban Kiểm soát							

1	Tạ Phương Thảo		Trưởng ban	111739876, 20/7/2000, Hà Nội	Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội			
2	Hoàng Thuý Hà		TV	145009174, 15/5/2012, Hưng Yên	Tân Tiến, Văn Giang, Hưng yên			
3	Trần Văn Phương		TV	063077230, 02/4/2000, Lào Cai	Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai			
III	Ban Giám đốc							
1	Hồ Mạnh Linh		Giám đốc	172275410, 14/05/2009, Thanh Hoá	Đ. Thành Thái, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa			
2	Đặng Tiến Đức		PGĐ	112263386, 03/08/2005, Hà Nội	Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội			
3	Ninh Ngọc Cừ		PGĐ	011879909, 10/6/2013, Hà Nội	Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội			
4	Vũ Văn Lâm		PGĐ	142169551, 22/08/2012, Hải Dương	Phương Xá, Gia Hòa, Gia Lộc, Hải Dương			
IV	Công ty mẹ, Công ty liên kết							
1	CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang			0101452588, 05/3/2004, Sở KHĐT Hà Nội	18/44 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
2	CTCP Hoá chất Phân Bón Lào Cai			5300582654, 6/4/2012, Sở KHĐT Lào Cai	KCN Tầng Loong, Bảo Thắng, Lào Cai			
3	CTCP Hoá Chất Bảo Thắng			5300636691, 17/7/2013, Sở KHĐT Lào Cai	KCN Tầng Loong, Bảo Thắng, Lào Cai			
4	CTCP Hoá chất Đức giang Đình Vũ			022031000132, 26/7/2013, BQL Khu Kinh tế Hải Phòng	KCN Đình Vũ, Hải Phòng			

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 NSH	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 (nếu	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

	Nguyễn thị Hồng Lan	079C116744		010436744, 21/06/2010, Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.140.907	2,46%	
	Đào Hữu Duy Anh	079C407080		012502264, 19/07/2007, Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	51.032	0,11%	
	Đào Hồng Hạnh	079C113642		012853642, 03/04/2006, Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	18.417	0,04%	
	Đào thị Huê	Chưa có		013640173, 26/04/2013, Hà Nội	Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Đào thị Huyền	Chưa có		011398358, 30/06/2011, Hà Nội	Số 9 Quán Thánh, Hà Nội	114.099	0,25%	
	Đào Hữu Quyền	Chưa có		012805699, 07/10/2005, Hà Nội	Số 12, Nam Tràng, Hà Nội	0	0	
	Đào Hữu Uyên	Chưa có		012428532, 12/04/2001, Hà Nội	Số 4+5, ngõ 538, Đường Láng, Hà Nội	0	0	
	Đào Thị Quyên	Chưa có		091704525, 08/08/2009, Thái Nguyên	Số 480 Lương Ngọc Quyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	50.197	0,11%	
	Đào Hữu Kha	Chưa có		012438046, 18/04/2001, Hà Nội	Căn 5 KĐT Việt Hưng Long biên HN	902.726	1,95%	
2	Phạm Văn Hùng	Chưa có	Ủy viên HĐQT	063102427, 16/06/2016, Lào Cai	Tổ dân phố Phú Cường 1 - TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai	69.831	0,15%	
	Bố: Đã mất							
	Mẹ: Bùi Thị Phú			063089784, 31/05/2010, Lào Cai	Tổ dân phố Phú Thành 3 - TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai	0	0	
	Vợ : Đặng Thị Loan				Tổ dân phố Phú Thành 3 - TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai	0	0	
	Con: Phạm Nhật Anh				Tổ dân phố Phú Thành 3 - TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai	0	0	
	Con: Phạm Bảo An				Tổ dân phố Phú Thành 3 - TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai	0	0	
	Con: Phạm Nhật Minh			025194000020	Cụm 3, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội	0	0	
	Em: Phạm Thị Phương Bình			Lào Cai	Bảo Thắng - Lào Cai	0	0	
3	Nguyễn Quốc Trung		Ủy viên HĐQT	125449967, 16/6/2008, Bắc	Khu 2, Phường Đồng Nguyên, Từ	222.432	0,48%	

				Ninh	Son, Bắc Ninh			
	Nguyễn Hồng Ngân			125416766, 19/11/2007, Bắc Ninh	Khu 2, Phường Đông Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Lãng			125479562, 27/10/2008, bắc ninh	Khu 2, Phường Đông Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Hà Thị Hằng			125479563, 27/10/2008, Bắc Ninh	Khu 2, Phường Đông Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Vân			125571437, 20/4/2010, Bắc Ninh	Khu 2, Phường Đông Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Trang			Còn nhỏ	Khu 2, Phường Đông Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Quốc Đạt			Còn nhỏ	Khu 2, Phường Đông Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Chinh			125456117, 18/8/2014, Bắc Ninh	Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Thuận			125299495, 17/01/2005, Bắc Ninh	Đông Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Văn Hoà			025667279, 24/7/2012, Hồ Chí Minh	Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh	0	0	
4	Ninh Ngọc Cừ		Ủy viên HĐQT, PGĐ	011879909, 10/6/2013, Hà Nội	Thượng Thanh, Long Biên, hà nội	37.618	0,08%	
	Phan Thị Gấm			012910843, 27/9/2006, Hà Nội	Thượng Thanh, Long Biên, hà nội	0	0	
	Ninh Ngọc Hưng			013189608, 19/5/2009, Hà Nội	Thượng Thanh, Long Biên, hà nội	0	0	
	Ninh Thanh Bình			013418948, 31/5/2011, Hà Nội	Thượng Thanh, Long Biên, hà nội	0	0	
	Ninh Ngọc Thắng			0164363119, 05/01/2015, Ninh Bình	Thượng Thanh, Long Biên, hà nội	7.613	0,02%	
5	Nguyễn Văn Tuấn		Ủy viên HĐQT	145248981, 05/10/2011, Hưng Yên	Tân Dân, Khoái Châu, hưng yên	5.000	0,01%	
	Nguyễn Văn Liên			145374706, 23/8/2005, Hưng Yên	Tân Dân, Khoái Châu, hưng yên	0	0	
	Nguyễn Thị Hoa			145520520, 23/6/2008, Hưng Yên	Tân Dân, Khoái Châu, hưng yên	0	0	
	Đông Thị Quỳnh	079c030574		063320076, 19/6/2009, Lào	Tầng Loong, Bảo Thắng, Lào Cai	73	0,0002%	

	Giang			Cai				
	Nguyễn Anh Khang				Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	0	0	
	Nguyễn Thị Thắm			145153186, 24/8/2008, Hưng Yên	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	0	0	
	Nguyễn Văn Đông			145548632, 15/5/2003, Hưng Yên	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	0	0	
6	Hồ Mạnh Linh	79C660988	Giám đốc	172275410, 14/05/2009, Thanh Hoá	Đ. Thành Thái, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa	38.666	0,08%	
	Mẹ: Vũ Thị Thụy			170750016, 10/09/2013, Thanh Hoá	Đ. Thành Thái, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa	0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Phương			063337443, 25/07/2008, Lào Cai	X. Xuân Giao, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai	0	0	
	Con: Hồ Nguyệt Thanh			Còn nhỏ	X. Xuân Giao, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai	0	0	
	Em ruột: Hàn Thị Quý			173792628, 25/05/2010, Thanh Hoá	Đ. Thành Thái, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa	0	0	
7	Đặng Tiến Đức		Phó Giám đốc	112263386, 03/08/2005, Hà Nội	Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội	4.964	0,01%	
	Bố: Đặng Văn Sinh			112054018, 10/09/2003, Hà Nội	Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội	0	0	
	Mẹ: Trần Thị Sâm			112054029, 19/12/2008, Hà Nội	Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội	0	0	
	Em ruột: Đặng Thị Bích Ngọc			017187944, 04/11/2010, Hà Nội	Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội	0	0	
8	Vũ Văn Lâm	Chưa có	P. Giám đốc	142169551, 22/08/2012, Hải Dương	Phương Xá, Gia Hòa, Gia Lộc, Hải Dương			
	Bố: Vũ Văn Hạch	Chưa có		142345988, 06/08/2003, Hải Dương	Phương Xá, Gia Hòa, Gia Lộc, Hải Dương			
	Mẹ: Hoàng Thị Mái	Chưa có		140526454, 12/03/2010, Hải Dương	Phương Xá, Gia Hòa, Gia Lộc, Hải Dương			
	Chị: Vũ Thị Hoài	Chưa có			Phương Xá, Gia Hòa, Gia Lộc, Hải Dương			
	Chị: Vũ Thị Hiền	Chưa có			Đôn Thu, Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương			
	Chị: Vũ Thị Hậu	Chưa có			Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương			
	Vợ: Đặng Thị Dung	Chưa có		142546163, 16/05/2007, Hải Dương	Phương Xá, Gia Hòa, Gia Lộc, Hải Dương			

	Con: Vũ Khánh Linh	Chưa có			Phương Xá, Gia Hòa, Gia Lộc, Hải Dương			
9	Tạ Phương Thảo		Trưởng ban Kiểm soát	111739876, 20/7/2000, Hà Nội	Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	10.920	0,02%	
	Tạ Quốc Khánh			011677290, 29/11/2008, Hà Nội	Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Trần Thị Phúc			011226144, 29/11/2008, Hà Nội	Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Giang Văn Trọng			017388570, 9/6/2012, Hà Nội	Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Giang Thuận Hải			Còn nhỏ	Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Tạ Quốc Thành			112186739, 23/01/2014, Hà Nội	Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
10	Hoàng Thuý Hà		Thành viên BKS	145009174, 15/5/2012, Hưng Yên	Tân Tiến, Văn Giang, Hưng yên	10.955	0,02%	
	Hoàng Lê Hùng			145695887, 15/5/2012, Hưng Yên	Hoà Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Ngô Thị Nạp			145695889, 15/5/2012, Hưng Yên	Hoà Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Vũ Đình Xứng			141751729, 24/8/2010, Hải Dương	An Đức, Ninh Giang, Hải Dương	0	0	
	Vũ Hoàng Ngọc Diệp			Còn nhỏ		0	0	
	Vũ Đình Tuấn Sang			Còn nhỏ		0	0	
	Hoàng Ngọc Ánh			Mất CMND	Hoà Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Hoàng Văn Ánh			141568659, 27/4/1978, hải hưng	Vĩnh Lộc, Tân Tiến, Văn Giang, hưng yên	0	0	
	Hoàng Đức Phở			145291403, 20/10/2003, Hưng Yên	Hoà Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
	Hoàng Đức Dũng			141437641, 05/11/1986, Hải Hưng	Sở Đông, Long Hưng, Văn Giang, hưng yên	0	0	
11	Trần Văn Phương	079C030569	Thành viên BKS	063077230, 02/4/2000, Lào Cai	Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai	21.509	0,05%	
	Nguyễn Thị Phú			063058637, 10/4/2013, Lào Cai	Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai	0	0	

	Trần Thuý Linh			Còn nhỏ	Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai	0	0	
	Trần Anh Đức			Còn nhỏ	Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai	0	0	
	Trần Thị Hồng			Đã mất		0	0	
	Trần Văn Tường			063077222, 30/3/2015, Lào Cai	Văn Sơn, Văn Bàn, Lào Cai	0	0	
	Trần Văn Tùng			063157838, 16/7/2003, Lào Cai	Văn Sơn, Văn Bàn, Lào Cai	0	0	
	Trần Văn Tài			063255255, 10/4/2006, Lào Cai	Văn Sơn, Văn Bàn, Lào Cai	0	0	
	Trần Văn Chính			063283214, 27/1/2007, Lào Cai	Văn Sơn, Văn Bàn, Lào Cai	0	0	

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Thành viên BKS	20.955	0,05%	10.955	0,02%	Bán
2	Trần Văn Phương	Thành viên BKS	30.809	0,07%	21.509	0,05%	Bán

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

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Đào Hữu Huyền