

Số: 83/BC-DAP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

(Tính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016)

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: **0313.979368; Fax: 0313.979170**
Vốn điều lệ: **1.461.099.000.000 đồng**
Mã chứng khoán: **DDV**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	04/02/2016	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận kết quả SXKD năm 2014 và bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
2	06/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2016	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Năm 2016)/*Board của Management (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/*Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lâm Thái Dương	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/12/2014	08/08	100%	

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
2	Ông Nguyễn Văn Sinh	Thành viên HĐQT	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/12/2014	08/08	100%	
3	Ông Vũ Văn Bằng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/12/2014	07/08	87,5%	Đi công tác
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/12/2014	08/08	100%	
5	Bà Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT	- Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/12/2014; - Không còn là TV HĐQT từ 16/4/2016	00/03	0%	Nghi thai sản, đi công tác
6	Ông Hoàng Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 16/4/2016	03/04	75%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp tục tập trung 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. Đã trình Đại hội đồng cổ đông ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đã ban hành quy chế quản lý tài chính và chỉ đạo Tổng Giám đốc tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ khác, như Quy chế quản lý tài sản cố định, quy chế quản lý nợ... Các mặt hoạt động của Công ty luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, đặc biệt là việc thực hiện dự án Hạ tầng bãi gyps đã qua xử lý và mở rộng kho DAP rời.

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, nhất là trong việc tiêu thụ sản phẩm, quản lý dự án đầu tư xây dựng và hệ thống thang bảng lương của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2016)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-DAP	21/01/2016	Phiên họp HĐQT lần 01-2016: - Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTXD quý I/2016; - Thông qua phương án vay vốn lưu động và hạn mức dư nợ năm 2015; - Một số công tác về đầu tư xây dựng.
2	03/NQ-HĐQT	16/4/2016	Phiên họp HĐQT lần 03-2016: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Cao Thị Hồng
3	04/NQ-HĐQT	16/4/2016	Phiên họp HĐQT lần 04-2016: Bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Thắng giữ chức vụ thành viên HĐQT
4	05/NQ-HĐQT	16/4/2016	Phiên họp HĐQT lần 05-2016: - Thông qua kế hoạch SXKD quý II/2016; - Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
5	07/NQ-HĐQT	20/6/2016	Phiên họp HĐQT lần 06-2016: Thống nhất các mục tiêu chính để điều hành SXKD trong năm 2016 và giải quyết các kiến nghị của Ban điều hành
6	08/NQ-HĐQT	04/8/2016	Phiên họp HĐQT lần 07-2016: Thông qua kế hoạch SXKD quý II/2016 và giải quyết một số công việc khác
7	09/NQ-HĐQT	17/10/2016	Phiên họp HĐQT lần 08-2016: Thông qua kế hoạch SXKD quý IV/2016 và giải quyết một số nội dung khác
8	39/QĐ-DAP	22/01/2016	Phê duyệt hủy thầu gói thầu số 9C thuộc dự án Hạ tầng bãi gyps đã qua xử lý
9	47/QĐ-DAP	16/02/2016	Giao Kế hoạch SXKD, ĐTXD quý I/2016 của Công ty (tạm thời)
10	91/QĐ-ĐHĐCĐ	25/3/2016	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh
11	100A/QĐ-DAP	31/3/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của Viên chức quản lý năm 2015
12	100B/QĐ-DAP	31/3/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện người lao động năm 2015
13	126/QĐ-DAP	21/4/2016	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14	127/QĐ-DAP	27/4/2016	Ban hành Kế hoạch triển khai quy hoạch bổ sung cán bộ của Công ty giai đoạn 2016-2021
15	128/QĐ-DAP	27/4/2016	Phê duyệt hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương của Công ty

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
16	129/QĐ-DAP	27/4/2016	Phê duyệt định mức tiêu hao một số nguyên nhiên vật liệu, năng lượng chính năm 2016
17	130/QĐ-DAP	27/4/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển và thuê kho chứa phân bón DAP
18	139/QĐ-DAP	18/5/2016	Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư "Mở rộng tăng sức chứa kho DAP rời"
19	142/QĐ-DAP	20/5/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án đầu tư "Mở rộng tăng sức chứa kho DAP rời"
20	168/QĐ-DAP	13/6/2016	Quyết định mức tiền lương Trường Ban Kiểm soát
21	189/QĐ-DAP	29/6/2016	Phê duyệt kết quả chào giá cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
22	207/QĐ-DAP	19/7/2016	Ban hành Quy chế dân chủ
23	230/QĐ-DAP	19/8/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
24	389/QĐ-DAP	02/12/2016	Ban hành Quy chế quản lý tài chính
25	392/QĐ-DAP	07/12/2016	Sửa đổi, bổ sung thang bảng lương của Công ty

III. BAN KIỂM SOÁT (Năm) / *Supervisory Board (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS Members <i>of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Hà Trung Kiên	Trưởng ban	Bắt đầu là TV BKS và giữ chức Trưởng BKS từ 27/4/2016	01/01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên	Bắt đầu là TV BKS từ 19/12/2014; Thôi giữ chức Trưởng BKS từ 27/4/2016	02/02	100%	
3	Bà Bùi Thị Ngọc	Thành viên	Bắt đầu là TV BKS từ 19/12/2014	02/02	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên	Bắt đầu là TV BKS từ 19/12/2014; Không còn là TV BKS từ 27/4/2016	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

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.

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.

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/ The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

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.

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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any): Không.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/ Training on corporate governance:

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/ Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: 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 (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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the

company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC/ Other significant issues: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

(Kèm theo Báo cáo số /BC-DAP ngày tháng 01 năm 2017)

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

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

St t	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	Bà Cao Thị Hồng		TV.HĐQT	013559873	28/11/2012	CA Hà Nội		19/12/2014	16/4/2016	
6	Ông Hoàng Mạnh Thắng		TV.HĐQT	012690578	11/04/2004	CA Hà Nội		16/4/2016		Thay bà Cao Thị Hồng
7	Ông Nguyễn Văn Phiến		Phó TGD	031999159	11/11/2013	CA Hải Phòng		19/12/2014		
8	Ông Bùi Đăng Duẩn		Phó TGD	013406875	08/04/2011	CA Hà Nội		19/12/2014		

St t	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
9	Hà Trung Kiên		TB.BKS	131221440	11/9/2011	CA Phú Thọ		27/4/2016		
10	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên		TV.BKS	012718524	20/6/2014			19/12/2014		
11	Bà Bùi Thị Ngọc		TV.BKS	030739837	18/8/2003			19/12/2014		
12	Ông Nguyễn Danh Sao		Trưởng phòng KTTC	012992838	18/06/2011	CA Hà Nội		19/12/2014	01/11/2016	
13	Bà Đặng Thị Hoa		Điều hành phòng KTTC	031761513	12/02/2009	CA Hải Phòng		01/9/2016	30/12/2016	
14	Bà Lê Thị Hiền		Điều hành phòng KTTC	031069045	03/04/2011	CA Hải Phòng		01/01/2017		

2. Giao dịch cổ phiếu 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	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	Công ty CP XNK Quảng Bình	Thành viên HĐQT	21.916.485	15%	28.009.485	19,17	Tăng do chuyển nhượng
2	Công ty cổ phần Chứng khoán IB	Thành viên góp vốn thành lập CTY Quỹ Đầu tư Khám phá giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam	8.156.199	5,58%	6.648.999	4,55	Giảm do chuyển nhượng
3	Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam	Cổ đông lớn	0	0%	8.100.699	5,54%	Tăng do chuyển nhượng, góp vốn thành lập
4	Ông Hoàng Mạnh Thắng	TV.HĐQT	100.000	0,068%	300.000	0,205%	Tăng do chuyển nhượng
5	Bà Bùi Thị Ngọc	TV.BKS	0	0%	150.000	0,102%	Tăng do chuyển nhượng

3. Các giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác:

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 có, nêu rõ ngày ban hành)	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 4/2016	Văn bản số 236/DAP-HĐQT ngày 27/4/2016		
2	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 5/2016	Văn bản số 267/DAP-HĐQT ngày 27/4/2016		
3	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 7/2016	Văn bản số 410/DAP-HĐQT ngày 11/7/2016		
4	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 8/2016	Văn bản số 498/DAP-HĐQT ngày 08/8/2016		
5	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 9/2016	Văn bản số 605/DAP-HĐQT ngày 22/9/2016		
6	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 11/2016	Văn bản số 732/DAP-HĐQT ngày 11/11/2016		
7	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 11/2016	Văn bản số 734/DAP-HĐQT ngày 11/11/2016		
8	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 11/2016	Văn bản số 784/DAP-HĐQT ngày 30/11/2016		
9	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 12/2016	Văn bản số 786/DAP-HĐQT ngày 01/12/2016		
10	CTCP XNK Quảng Bình				Tháng 12/2016	Văn bản số 803/DAP-HĐQT ngày 07/12/2016		

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương