

Số: 43 /BC-DAP

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2018)**

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: 0225.3979368; Fax: 0225.3979170  
Vốn điều lệ: **1.461.099.000.000 đồng**  
Mã chứng khoán: **DDV**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Ngày 27/4/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tổ chức cuộc họp thường niên năm 2018 và thông qua 01 Nghị quyết, cụ thể như sau:

| TT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 05/NQ-ĐHĐCĐ                  | 27/4/2018 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và Tờ trình về thu nhập, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018;</li><li>- Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;</li><li>- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty;</li><li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li><li>- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Thị Hoa.</li></ul> |

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2018):

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

| TT | Thành viên HĐQT           | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự                              | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|----|---------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1  | Ông Lâm Thái Dương        | Chủ tịch   | 19/12/2014                      | 05/05                                            | 100%              |                     |
| 2  | Ông Nguyễn Văn Sinh       | Thành viên | 19/12/2014                      | 05/05                                            | 100%              |                     |
| 3  | Ông Vũ Văn Bằng           | Thành viên | 19/12/2014                      | 05/05                                            | 100%              |                     |
| 4  | Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Thành viên | 19/12/2014                      | 05/05                                            | 100%              |                     |
| 5  | Ông Hoàng Mạnh Thắng      | Thành viên | 16/4/2016                       | 05/05<br>(Tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự) | 100%              |                     |

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

Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp, tiết giảm các chi phí quản lý, tiêu hao định mức nguyên nhiên vật liệu; tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xem xét, sửa đổi bổ sung hệ thống Quy chế quản lý nội bộ và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm tạo ra sự minh bạch trong thực hiện, phát huy hiệu quả và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Các mặt hoạt động SXKD, phương án quản trị chi phí, giá thành, giá bán sản phẩm của Công ty luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm, vấn đề bảo vệ môi trường và quyết toán các dự án hoàn thành của Công ty.

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.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

### 4. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

| TT | Số Nghị quyết, Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                             |
|----|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| I  | Các Nghị quyết            |            |                                                                      |
| 1  | 01/NQ-HĐQT                | 22/01/2018 | Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 01-2018: Thông qua Kế hoạch quý I/2018 |

| TT        | Số Nghị quyết,<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | 02/NQ-HĐQT                   | 06/03/2018 | Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                         |
| 3         | 03/NQ-HĐQT                   | 13/03/2018 | V/v vay vốn, dùng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV                                                          |
| 4         | 04/NQ-HĐQT                   | 02/04/2018 | Thông qua các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                               |
| 5         | 05/NQ-ĐHĐCĐ                  | 27/04/2018 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                                                        |
| 6         | 06/NQ-HĐQT                   | 08/05/2018 | Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2018 và Kế hoạch SXKD quý II/2018                                                         |
| 7         | 07/NQ-HĐQT                   | 19/07/2018 | Thông qua Kế hoạch SXKD quý III/2018 và một số công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT                                     |
| 8         | 08/NQ-HĐQT                   | 24/10/2018 | Thông qua Kế hoạch SXKD quý IV/2018 và một số công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT                                      |
| <b>II</b> | <b>Các Quyết định:</b>       |            |                                                                                                                             |
| 9         | 20A/QĐ-DAP                   | 18/01/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua NH3                                                                                         |
| 10        | 23/QĐ-DAP                    | 22/01/2018 | Quyết định giao kế hoạch SXKD, ĐTXD quý I/2018                                                                              |
| 11        | 30A/QĐ-DAP                   | 01/02/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua axit H2SO4                                                                                  |
| 12        | 31A/QĐ-DAP                   | 02/02/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua lưu huỳnh                                                                                   |
| 13        | 45/QĐ-DAP                    | 07/02/2018 | Phê duyệt dự toán sơ bộ mua sắm vật tư dự phòng năm 2018                                                                    |
| 14        | 45A/QĐ-DAP                   | 07/02/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua lưu huỳnh                                                                                   |
| 15        | 46A/QĐ-DAP                   | 28/02/2018 | Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu mua lưu huỳnh                                                                        |
| 16        | 56/QĐ-DAP                    | 07/03/2018 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2018 của Công ty                                                                    |
| 17        | 86/QĐ-DAP                    | 13/03/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua NH3                                                                                         |
| 18        | 87/QĐ-DAP                    | 13/03/2018 | Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu mua vỏ bao DAP                                                    |
| 19        | 107/QĐ-DAP                   | 26/03/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua lưu huỳnh                                                                                   |
| 20        | 110/QĐ-DAP                   | 28/03/2018 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục "Mua băng tải, mua máy gạt vận chuyển gyps" của Công ty cổ phần DAP-Vinachem |

| TT | Số Nghị quyết,<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 111/QĐ-DAP                   | 28/03/2018 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục "Xây dựng nền sân bãi, hệ thống thoát nước, đường bê tông bãi số 01 thuộc Dự án Sân bãi chứa DAP bao" của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. |
| 22 | 112/QĐ-DAP                   | 28/03/2018 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục "Xây dựng kho chứa dầu điều để sấy DAP" của Công ty cổ phần DAP-Vinachem                                                                |
| 23 | 113/QĐ-DAP                   | 28/03/2018 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục "Mở rộng tăng sức chứa kho DAP rời" của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.                                                                   |
| 24 | 133/QĐ-DAP                   | 11/04/2018 | Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa thùng phản ứng, phân hủy vị số R0201, R0202"                                                                        |
| 25 | 141A/QĐ-DAP                  | 18/04/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gia công, chế tạo phụ tùng bơm và máy lọc                                                                                                                  |
| 26 | 143/QĐ-DAP                   | 23/04/2018 | Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                 |
| 27 | 157/QĐ-DAP                   | 08/05/2018 | Quyết định giao kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2018                                                                                                                                        |
| 28 | 161/QĐ-DAP                   | 16/05/2018 | Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017                                                                                                                                            |
| 29 | 207/QĐ-DAP                   | 22/06/2018 | 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 2018                                                                 |
| 30 | 218A/QĐ-DAP                  | 25/06/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua axit H2SO4                                                                                                                                             |
| 31 | 226A/QĐ-DAP                  | 02/07/2018 | Phê duyệt KHĐT mua lưu huỳnh                                                                                                                                                           |
| 32 | 231/QĐ-DAP                   | 10/07/2018 | Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ                                                                                                                                                       |
| 33 | 232/QĐ-DAP                   | 10/07/2018 | Dừng triển khai dự án "Xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ cho công nhân"                                                                                                                 |
| 34 | 237/QĐ-DAP                   | 20/07/2018 | Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu mua lưu huỳnh                                                                                                                                   |
| 35 | 239/QĐ-DAP                   | 26/07/2018 | Giao kế hoạch SXKD quý III năm 2018 của Công ty                                                                                                                                        |
| 36 | 259/QĐ-DAP                   | 20/08/2018 | Ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra của Bộ Công Thương                                                                                                           |
| 37 | 279/QĐ-DAP                   | 20/09/2018 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài                                                                                                                                                       |
| 38 | 288/QĐ-DAP                   | 16/10/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua lưu huỳnh                                                                                                                                              |

| TT | Số Nghị quyết,<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                          |
|----|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 290/QĐ-DAP                   | 16/10/2018 | Dừng triển khai Dự án Xưởng sản xuất Na <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>                                             |
| 40 | 294/QĐ-DAP                   | 24/10/2018 | Giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2018 của Công ty                                                                    |
| 41 | 304/QĐ-DAP                   | 01/11/2018 | Phê duyệt định mức tiêu hao 1 số nguyên nhiên vật liệu, năng lượng chính năm 2018                                 |
| 42 | 310/QĐ-DAP                   | 16/11/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua lưu huỳnh năm 2019                                                                |
| 43 | 311/QĐ-DAP                   | 16/11/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua amoniac lỏng năm 2019                                                             |
| 44 | 857/QĐ-DAP                   | 28/11/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua vỏ bao phân bón DAP                                                               |
| 45 | 319/QĐ-DAP                   | 11/12/2018 | Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty DAP              |
| 46 | 882/QĐ-DAP                   | 11/12/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tạo màu đen, màu xanh và phủ bọc, khử bọt cho sản phẩm DAP trong 6 tháng đầu năm 2019 |
| 47 | 326A/QĐ-DAP                  | 20/12/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua NH <sub>3</sub> lỏng phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2019                        |

### III. BAN KIỂM SOÁT (Năm 2018):

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

| STT | Thành viên BKS         | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS                                                | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp                         |
|-----|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Bà Đặng Thị Hoa        | Trưởng ban | Bắt đầu là TV BKS và giữ chức Trưởng BKS từ 20/4/2017; Thôi là TV BKS từ ngày 27/4/2018 | 02/02                   | 100%              | Do Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm từ 27/4/2018 |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Xuân Quỳ | Thành viên | Bắt đầu là TV BKS từ 19/12/2014                                                         | 03/03                   | 100%              |                                                 |
| 3   | Bà Bùi Thị Ngọc        | Thành viên | Bắt đầu là TV BKS từ 19/12/2014                                                         | 03/03                   | 100%              |                                                 |

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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; các Văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT đều được gửi đến Ban Kiểm soát cùng thời điểm gửi cho các thành viên HĐQT.

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.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến khiếu nại hay tố cáo bằng văn bản nào 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:**

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.

Ban kiểm soát được mời và tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ của HĐQT trong năm 2018. Ban kiểm soát đã trực tiếp đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp hoặc bằng văn bản, báo cáo khi có văn bản xin ý kiến của HĐQT.

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.

Các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính quý được gửi đầy đủ và kịp thời cho Ban kiểm soát.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.**

**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: 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 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**

*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*

**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:**

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

**VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** Không có.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lâm Thái Dương**

**PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2018**

(Kèm theo Báo cáo số 43 /BC-DAP ngày 17 tháng 1 năm 2019)

**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:**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân       | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | 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          | CA Hải Phòng      |         | 19/12/2014                              |                                           |                                          |
| 5   | Ông Hoàng Mạnh Thắng      |                                          | TV.HĐQT                      | 012690578    | 11/04/2004         | CA Hà Nội         |         | 16/4/2016                               |                                           |                                          |
| 6   | Ông Nguyễn Văn Phiên      |                                          | Phó TGD                      | 031999159    | 11/11/2013         | CA Hải Phòng      |         | 19/12/2014                              |                                           |                                          |
| 7   | Ông Bùi Đăng Duẩn         |                                          | Phó TGD                      | 013406875    | 08/04/2011         | CA Hà Nội         |         | 19/12/2014                              |                                           |                                          |
| 8   | Bà Đặng Thị Hoa           |                                          | TB.BKS                       | 031761513    | 12/02/2009         | CA Hải Phòng      |         | 20/4/2017                               | Từ 27/4/2018                              | ĐHĐCĐ thường niên 2018 miễn nhiệm TV BKS |
| 9   | Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên  |                                          | TV.BKS                       | 012718524    | 20/6/2014          | CA Hà Nội         |         | 19/12/2014                              |                                           |                                          |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Ghi chú |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 10  | Bà Bùi Thị Ngọc     |                                          | TV.BKS                       | 030739837    | 18/8/2003          | CA Hải Phòng      |         | 19/12/2014                              |                                           |         |
| 11  | Bà Lê Thị Hiền      |                                          | Điều hành phòng KTTT         | 031069045    | 03/04/2011         | CA Hải Phòng      |         | 01/01/2017                              |                                           |         |

**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 | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                                            | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua | 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 01/2018                   | Văn bản số 41/DAP-HĐQT ngày 11/01/2018                |                                                    |         |
| 2   | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                             |                                 |                                                                                  | Tháng 01/2018                   | Văn bản số 55/DAP-HĐQT ngày 16/01/2018                |                                                    |         |
| 3   | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                             |                                 |                                                                                  | Tháng 01/2018                   | Văn bản số 83/DAP-HĐQT ngày 24/01/2018                |                                                    |         |
| 4   | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                             |                                 |                                                                                  | Tháng 02/2018                   | Văn bản số 127/DAP-HĐQT ngày 05/02/2018               |                                                    |         |
| 5   | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                             |                                 |                                                                                  | Tháng 03/2018                   | Văn bản số 227/DAP-HĐQT ngày 09/3/2018                |                                                    |         |
| 6   | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                             |                                 |                                                                                  | Tháng 03/2018                   | Văn bản số 256/DAP-HĐQT ngày 16/3/2018                |                                                    |         |
| 7   | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                             |                                 |                                                                                  | Tháng 04/2018                   | Văn bản số 319/DAP-HĐQT ngày 02/4/2018                |                                                    |         |
| 8   | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                             |                                 |                                                                                  | Tháng 04/2018                   | Văn bản số 406/DAP-HĐQT ngày 23/4/2018                |                                                    |         |
| 9   | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                             |                                 |                                                                                  | Tháng 05/2018                   | Văn bản số 444/DAP-HĐQT ngày 07/5/2018                |                                                    |         |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty                                                                                    | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | 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 | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 10  | 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 05/2018                   | Văn bản số 535/DAP-HĐQT ngày 28/5/2018                 |                                                    |         |
| 11  | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                                                      |                                 |                                                                                  | Tháng 06/2018                   | Văn bản số 584/DAP-HĐQT ngày 13/6/2018                 |                                                    |         |
| 12  | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                                                      |                                 |                                                                                  | Tháng 06/2018                   | Văn bản số 585/DAP-HĐQT ngày 13/6/2018                 |                                                    |         |
| 13  | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                                                      |                                 |                                                                                  | Tháng 06/2018                   | Văn bản số 631/DAP-HĐQT ngày 26/6/2018                 |                                                    |         |
| 14  | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                                                      |                                 |                                                                                  | Tháng 06/2018                   | Văn bản số 632/DAP-HĐQT ngày 26/6/2018                 |                                                    |         |
| 15  | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                                                      |                                 |                                                                                  | Tháng 06/2018                   | Văn bản số 633/DAP-HĐQT ngày 26/6/2018                 |                                                    |         |
| 16  | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                                                      |                                 |                                                                                  | Tháng 7/2018                    | Văn bản số 736/DAP-HĐQT ngày 30/7/2018                 |                                                    |         |
| 17  | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                                                      |                                 |                                                                                  | Tháng 7/2018                    | Văn bản số 735/DAP-HĐQT ngày 30/7/2018                 |                                                    |         |
| 18  | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                                                      |                                 |                                                                                  | Tháng 7/2018                    | Văn bản số 744/DAP-HĐQT ngày 31/7/2018                 |                                                    |         |
| 19  | CTCP XNK Quảng Bình |                                                                                                                      |                                 |                                                                                  | Tháng 9/2018                    | Văn bản số 909/DAP-HĐQT ngày 18/9/2018                 |                                                    |         |
| 20  | CTCP XNK Cát Long   | Bà Nguyễn Thị Thanh Hương là Người đại diện trước pháp luật CTCP XNK Cát Long đồng thời là TV HĐQT CTCP DAP-VINACHEM | 0201872307                      | Xóm 6, Đông Sơn, Thù Nguyên, Hải Phòng                                           | Tháng 9/2018                    | Văn bản số 882/DAP-HĐQT ngày 12/9/2018                 |                                                    |         |
| 21  | CTCP XNK Cát Long   |                                                                                                                      |                                 |                                                                                  | Tháng 9/2018                    | Văn bản số 941/DAP-HĐQT ngày 24/9/2018                 |                                                    |         |
| 22  | CTCP XNK Cát Long   |                                                                                                                      |                                 |                                                                                  | Tháng 11/2018                   | Văn bản số 1116/DAP-HĐQT ngày 28/11/2018               |                                                    |         |

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:**

*Không.*

**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:**

4.1. Giao dịch giữa Công ty CP DAP-Vinachem với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

*Các giao dịch giữa Công ty với Công ty CP XNK Quảng Bình (bà Nguyễn Thị Thanh Hương là thành viên HĐQT Công ty CP DAP-VINACHEM, đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Quảng Bình, Người đại diện trước pháp luật của Công ty CP XNK Cát Long) đã được báo cáo tại phần 2 trên đây.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

*Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

*Không*

## **VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Năm 2018):**

### **1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân        | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | <b>Ông Lâm Thái Dương</b>  |                                          | CT.HĐQT                      | 130889834    | 04/12/2006         | CA Phú Thọ        |         | 3.100                      | 0,002%                        |         |
| 2   | <b>Ông Nguyễn Văn Sinh</b> |                                          | TV.HĐQT-Tổng GD              | 011258152    | 08/12/2007         | CA Hà Nội         |         | 202.700                    | 0,1387%                       |         |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân              | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa<br>chỉ | Số cổ phiếu<br>sở hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------|
|     | Nguyễn Huyền Linh Phương         |                                                      |                                    | 013025804        | 08/12/2007                | CA Hà Nội                |            | 150.000                          | 0,1026%                                | Con        |
| 3   | <b>Ông Vũ Văn Bằng</b>           |                                                      | TV.HĐQT-<br>Phó TGD                | 031969428        | 16/04/2014                | CA Hải Phòng             |            | 2.100                            | 0,0014%                                |            |
|     | Đoàn Thị Minh Thúy               |                                                      | Nhân viên                          | 031955420        | 04/04/2013                | CA Hải Phòng             |            | 2.100                            | 0,0014%                                | Vợ         |
| 4   | <b>Bà Nguyễn Thị Thanh Hương</b> |                                                      | TV.HĐQT                            | 031177000067     | 20/6/2014                 | CA Hải Phòng             |            | 0                                | 0%                                     |            |
| 5   | <b>Ông Hoàng Mạnh Thắng</b>      |                                                      | TV.HĐQT                            | 012690578        | 11/04/2004                | CA Hà Nội                |            | 500.000                          | 0,342%                                 |            |
| 6   | <b>Ông Nguyễn Văn Phiên</b>      |                                                      | Phó TGD                            | 031999159        | 11/11/2013                | CA Hải Phòng             |            | 3.300                            | 0,002%                                 |            |
|     | Bà Đào Thị Thu Hiền              |                                                      | Nhân viên                          | 031717424        | 16/04/2008                | Hải Phòng                |            | 2.000                            | 0,001%                                 | Vợ         |
| 7   | <b>Ông Bùi Đăng Duẩn</b>         |                                                      | Phó TGD                            | 013406875        | 08/04/2011                | CA Hà Nội                |            | 4.700                            | 0,003%                                 |            |
| 8   | <b>Bà Đặng Thị Hoa</b>           |                                                      | Nguyên<br>TB.BKS                   | 031761513        | 12/02/2009                | CA Hải Phòng             |            | 600                              | 0,0004%                                |            |
| 9   | <b>Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên</b>  |                                                      | KSV                                | 012718524        | 20/6/2014                 | CA Hà Nội                |            | 0                                | 0%                                     |            |
| 10  | <b>Bà Bùi Thị Ngọc</b>           |                                                      | KSV                                | 030739837        | 18/8/2003                 | CA Hải Phòng             |            | 150.000                          | 0,103%                                 |            |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 11  | Bà Lê Thị Hiền      |                                          | Điều hành phòng KTTC         | 031069045    | 04/3/2011          | CA Hải Phòng      |         | 0                          | 0%                            |         |
| 12  | Nguyễn Hoàng Trung  |                                          | Người được ủy quyền CBTT     | 013060229    | 29/3/2008          | CA Hà Nội         |         | 0                          | 0%                            |         |
|     | Nguyễn Thùy Liên    |                                          | Nhân viên                    | 013267211    | 25/02/2010         | CA Hà Nội         |         | 8.500                      | 0,0058%                       | Vợ      |

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

| 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   | Nguyễn Hoàng Trung        |                                             | 900                       | 0,0006% | 0                          | 0%     | Giảm do bán                                        |
| 2   | Công ty CP XNK Quảng Bình | Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – TV HĐQT Công ty | 28.009.485                | 19,17%  | 22.163.885                 | 15,17% | Giảm do bán                                        |

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lâm Thái Dương**