



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 726 /2023/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Mã chứng khoán: DGC.
- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068
- E-mail: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2023 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2023
ngày 27/07/2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Duy Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG**

Số: 02/2023/BCQT-DGC

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX)**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 Phố Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38271620; Fax: 024.38271068.
- Email: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn.
- Vốn điều lệ: 3.797.792.860.000 đồng (Ba nghìn bảy trăm chín mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: DGC.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

1. 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	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ	29/03/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của HĐQT;2. Thông qua Báo cáo của BKS;3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2022;5. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2023;6. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS;7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023.

2. Hội đồng quản trị:

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

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	08/05/2007	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT/TGD	04/04/2015	
3	Ông Phạm Văn Hùng	TV HĐQT/P. TGD	29/03/2019	
4	Ông Lưu Bách Đạt	TV HĐQT/P. TGD	29/03/2022	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT độc lập	04/04/2015	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	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	3/3	100%	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	3/3	100%	
3	Ông Phạm Văn Hùng	3/3	100%	
4	Ông Lưu Bách Đạt	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua 6 tháng đầu năm 2023.
- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban Tổng giám đốc công ty theo từng tháng, quý, năm.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các công ty con.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật hiện hành và kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy chế nội bộ về điều hành sản xuất.

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

Công ty không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2022 và Kế hoạch Quý 1/2023; Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với Bên liên quan
2	02/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Thông qua mua 51% cổ phần Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng
3	03/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
4	04/2023/NQ-HĐQT	04/03/2023	Thông qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
5	05/2023/NQ-HĐQT	14/03/2023	Thông qua giao dịch mua bán cổ phiếu TSB giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với người có liên quan
6	06/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền
7	07/2023/NQ-HĐQT	12/4/2023	Thông qua chủ trương mua 100% cổ phần của Công ty cổ phần Phốt pho 6.
8	08/2023/NQ-HĐQT	09/05/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 01/2023 và Kế hoạch Quý 2/2023
9	09/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023

3. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Trưởng BKS	04/4/2015	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
2	Ông Vũ Văn Ngộ	Thành viên BKS	05/4/2018	Cử nhân Kế toán
3	Bà Phạm Thị Thoa	Thành viên BKS	29/3/2019	Kỹ sư Hóa

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	1/1	100%	100%	
2	Ông Vũ Văn Ngộ	1/1	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Thoa	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.
 - Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng 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.
 - Xem xét BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất hàng quý, năm và đưa ra các kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.
 - 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.

4. 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:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS. Ban Tổng 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ và nguyên vật liệu hàng tháng, quý, hàng năm của Tập đoàn.

4. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đào Hữu Duy Anh – Tổng Giám đốc	10/10/1988	Kỹ sư hóa	12/03/2020
2	Ông Phạm Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc	06/10/1984	Kỹ sư cơ khí	02/02/2015
3	Ông Lưu Bách Đạt	04/09/1983	Kỹ sư hóa	07/03/2022

5. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Đào Thị Mai	09/03/1981	Cử nhân kế toán	08/08/2007

6. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 có.

7. 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I Hội đồng quản trị									
1	Đào Hữu Huyền		Chủ tịch HĐQT			8/5/2007			Chủ tịch HĐQT
2	Đào Hữu Duy Anh		TV HĐQT, TGD			23/3/2013			TV HĐQT, TGD
3	Phạm Văn Hùng		TV HĐQT, P. TGD			29/3/2019			TV HĐQT, P. TGD
4	Ông Lưu Bách Đạt		TV HĐQT, P. TGD			07/3/2022			TV HĐQT, P. TGD
5	Nguyễn Văn Quang		TV HĐQT			4/4/2015			TV HĐQT
II Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Văn Kiên		Trưởng ban KS			4/4/2015			
2	Vũ Văn Ngọ		TV BKS			05/4/2018			
3	Phạm Thị Thoa		TV BKS			29/3/2019			
III Ban Tổng Giám đốc									
1	Đào Hữu Duy Anh		TGD			23/3/2013			
2	Phạm Văn Hùng		P.TGD			2/2/2015			

3	Lưu Bách Đạt		P.TGD			07/3/2022			
IV Kế toán trưởng									
1	Đào Thị Mai		Kế toán trưởng			8/5/2007			
V Người phụ trách quản trị Công ty									
1	Quách Kiều Hưng		Trưởng phòng Nhân sự			29/03/2021		Được bổ nhiệm theo NQ HĐQT	
VI Tổ chức có liên quan									
1	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai	Không có	Công ty con			15/4/2009			Chủ tịch Công ty đồng thời là CT HĐQT Tập đoàn
2	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức giang Đình Vũ	Không có	Công ty con			26/7/2013			Chủ tịch Công ty đồng thời là CT HĐQT Tập đoàn
3	CTCP Phát pho Apatit Việt Nam	Không có	Công ty con			18/9/2018			Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là CT HĐQT Tập đoàn
4	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn	Không có	Công ty con			14/5/2020			Chủ tịch Công ty đồng thời là CT HĐQT Tập đoàn
5	Công ty TNHH MTV Thẻ Thao Hóa chất	Không có	Công ty con			30/1/2020			Chủ tịch Công ty đồng thời là CT HĐQT

	Đức Giang								Tập đoàn
6	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông	Không có	Công ty con			22/03/2022			Chủ tịch Công ty đồng thời là TGD Tập đoàn
7	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Đức Giang	Không có	Công ty con			01/02/2021			Chủ tịch Công ty đồng thời là CT HĐQT Tập đoàn
8	Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng	Không có	Tổ chức có liên quan			24/03/2023			CT HĐQT Công ty đồng thời là CT HĐQT Tập đoàn
9	Công ty TNHH Văn Minh	Không có	Tổ chức có liên quan			8/5/2007			Vợ ông Đào Hữu Huyền là Giám đốc Công ty

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 có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Phụ lục chi tiết 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/

Stt	Người thực hiện	Quan hệ với người	Chức vụ tại CTN	Số CMND/Hộ chiếu, ngày	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do	Thời điểm giao	Nội dung, số lượng, tổng giá	Ghi chú

	giao dịch	nội bộ	Y	cấp, nơi áp		CTNY nắm quyền kiểm soát	dịch	trị giao dịch	

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

4.1. Giao dịch giữa công ty 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): *Phụ lục kèm theo.*

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: *Phụ lục kèm theo.*

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 có.*

8. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Hữu Huyền		Chủ tịch HĐQT			69.794.354	18,38%	
-	Đào Hữu Kế		Bố đẻ			0	0%	
-	Đào Thị Cử		Mẹ đẻ			57.752	0,02%	
-	Nguyễn Hùng Lân		Bố vợ			45.372	0,01%	
-	Lê Thị Thúy		Mẹ vợ			0	0%	
-	Nguyễn Thị Hồng Lan		Vợ			14.298.574	3,76%	
-	Đào Hữu Duy Anh		Con/Ủy viên HĐQT /TGĐ			11.436.791	3,01%	
-	Bùi Thị Hà		Con dâu			1.165.003	0,31%	

	Thu							
-	Đào Hồng Hạnh		Con gái			5.136.504	1,35%	
-	Võ Thăng Long		Con rể			0	0	
-	Đào Thị Huê		Chị gái			252.288	0,07%	
-	Bùi Văn Hàm		Anh rể			0	0	
-	Đào Thị Huyền		Em gái			762.605	0,20%	
-	Đào Hữu Quyền		Em trai			0	0	
-	Nguyễn Thu Hồng		Em dâu			36.301	0,01%	
-	Đào Hữu Uyên		Em trai			0	0	
-	Lê Thị Lựu		Em dâu			1.719.740	0,45%	
-	Đào Thị Quyền		Em gái			2.170.034	0,57%	
-	Bùi Hải Nam		Em rể			0	0	
-	Đào Hữu Kha		Em trai			22.667.148	5,97%	
-	Ngô Thị Ngọc Lan		Em dâu			25.205.068	6,64%	
-	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức giang		Tổ chức có liên quan			0	0	

	Đình Vũ							
-	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Nghì Sơn		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH MTV Thê Thao Hóa chất Đức Giang		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH MTV Bất Động Sân Đức Giang		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH Văn Mình		Tổ chức có liên quan			0	0	
2	Đào Hữu Duy Anh		Ủy viên HĐQT/ TGD			11.436.791	3,01%	
-	Đào Hữu Huyền		Bổ đề/Chủ tịch HĐQT			69.794.354	18,38%	
-	Nguyễn Thị Hồng Lan		Mẹ đẻ			14.298.574	3,76%	
-	Bùi Quang Kính		Bố vợ			0	0	
-	Phạm Thị Quy		Mẹ vợ			0	0	
-	Bùi Thị Hà Thu		Vợ			1.165.003	0,31%	
-	Đào Hồng Hạnh		Em			5.111.504	1,35%	

-	Võ Thăng Long		Em rể			0	0	
-	Đào Hữu Thiên Minh		Con trai			0	0	
-	Đào Hữu Minh Khôi		Con trai			0	0	
-	Đào Tú Anh		Con gái			0	0	
-	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức giang Đình Vũ		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH MTV Thê Thao Hóa chất Đức Giang		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Đức Giang		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty TNHH Văn Minh		Tổ chức có liên quan			0	0	

3	Phạm Văn Hùng		Ủy viên HĐQT, Phó TGD			789.746	0,21%	
-	Phạm Văn Hận		Bố đẻ			0	0	
-	Bùi Thị Phú		Mẹ đẻ			0	0	
-	Đặng Đình Đạt		Bố vợ			0	0	
-	Trương Thị Nhạc		Mẹ vợ			0	0	
-	Đặng Thị Loan		Vợ			0	0	
-	Phạm Nhật Anh		Con			0	0	
-	Phạm Bảo An		Con			0	0	
-	Phạm Nhật Minh		Con			0	0	
-	Phạm Thị Phương Bình		Em gái			10.460	0,002%	
-	Đỗ Thành Công		Em rể			83.947	0,02%	
-	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai		Tổ chức có liên quan			0	0	
-	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam		Tổ chức có liên quan			0	0	
4	Nguyễn Văn Quang		Ủy viên HĐQT			80.230	0,02%	
-	Nguyễn Văn Nhuận		Bố đẻ			0	0	
-	Nguyễn Thị Thân		Mẹ đẻ			0	0	
-	Phạm Thị Yến		Vợ			57.097	0,015%	
-	Phạm Quang Lưu		Bố vợ			0	0	
-	Lưu Thị Nội		Mẹ vợ			0	0	

-	Nguyễn Minh Nghĩa		Con			0	0	
-	Nguyễn Phương Nga		Con			0	0	
-	Nguyễn Thị Miêng		Chị			0	0	
-	Nguyễn Thị Mận		Chị			0	0	
-	Nguyễn Thị Mến		Chị			0	0	
-	Nguyễn Thị Mẫn		Chị			0	0	
-	Nguyễn Thị Minh Hiền		Em			0	0	
-	Tô Quang Vinh		Anh rể			0	0	
-	Hồ Thanh Tịnh		Anh rể			0	0	
-	Nguyễn Sỹ Tùng		Anh rể			0	0	
-	Phạm Văn Thọ		Anh rể			1.000	0,0003%	
-	Phan Thế Tuyển		Em rể			0	0	
5	Ông Lưu Bách Đạt		TV HĐQT, P. TGD			330.685	0,09%	
-	Trần Thị Thu Trang		Vợ			7.295	0,002%	
-	Lưu Tuấn Anh		Con Trai			0	0	

-	Lưu Hoài Phương		Con gái			0	0	
-	Lưu Bách Đa		Bố			0	0	
-	Hoàng Thị Mỹ		Mẹ			0	0	
-	Nguyễn Công Phú		Anh rể			0	0	
-	Lưu Thị Thu Hà		Chị Gái			0	0	
-	Lưu Thị Thu Hương		Chị Gái			0	0	
-	Nguyễn Hữu Hải		Anh Rể			0	0	
-	Lưu Thị Thanh Huyền		Chị gái			0	0	
-	Lưu Bách Trường		Anh rể			0	0	
-	Lưu Thị Thúy Hường		Chị gái			0	0	
-	Lưu Hoàng Đức		Em Trai			0	0	
-	Nguyễn Thị Hằng		Em dâu			0	0	

-	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn		Tổ chức có liên quan			0	0	
6	Nguyễn Văn Kiên		Trưởng Ban kiểm soát			66.681	0,02%	
-	Nguyễn Văn Tự		Bố đẻ			0	0	
-	Đỗ Thị Ái		Mẹ đẻ					
-	Đào Hữu Tu		Bố vợ			742.222	0,2%	
-	Lương Thị Hậu		Mẹ vợ			0	0	
-	Nguyễn Văn Chiến		Anh			0	0	
-	Nguyễn Hồng Minh		Chị dâu			0	0	
-	Nguyễn Thị Vân Thắng		Chị			2.269	0,0006%	
-	Phạm Văn Tuấn		Anh rể			0	0	
-	Đào Thị Hồng Hiên		Vợ			362.780	0,1%	
-	Nguyễn Đức Việt		Con trai			0	0	
7	Vũ Văn Ngộ		TV BKS			472.921	0,12%	
-	Vũ Văn Chỉ		Bố đẻ			0	0	
-	Bùi Thị Ngoan		Mẹ đẻ			0	0	
-	Nguyễn		Bố vợ			16.001	0,004%	

	Sinh Thìn							
-	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ			10.548	0,003%	
-	Nguyễn Thị Huệ		Vợ			336.276	0,09%	
-	Vũ bảo Ngọc		Con			0	0	
-	Vũ Thu Giang		Con			0	0	
-	Vũ thị Sợi		Chị gái			13.721	0,003%	
-	Trần Công Hồng		Anh rể			0	0	
-	Vũ thị Hồng		Em gái			0	0	
-	Đỗ Dương Bao		Em rể			0	0	
-	Vũ thị Hoa		Em gái			10.739	0,003%	
-	Vũ Hữu Bằng		Em rể			0	0	
-	Vũ Văn Canh		Em trai			6.798	0,002%	
-	Vũ Thị Cúc		Em dâu			0	0	
8	Phạm Thị Thoa		TV BKS			85.559	0,02%	
-	Phạm Ngọc Huấn		Bố đẻ			0	0	
-	Nguyễn Thị Mai		Mẹ đẻ			0	0	
-	Nguyễn Gia Giang		Bố chồng			0	0	
-	Nguyễn Thị Thu		Mẹ chồng			0	0	

-	Nguyễn Thanh Bình		Chồng			0	0	
-	Nguyễn Bình An		Con			0	0	
-	Phạm Quý Lộc		Em trai			0	0	
-	Nguyễn Thị Duyên		Em dâu			0	0	
9	Đào Thị Mai		Kế toán trưởng			760.954	0,2%	
-	Đào Văn Vĩnh		Bố đẻ			0	0	
-	Đàm Thị Hiền		Mẹ đẻ			0	0	
-	Bùi Xuân Hải		Bố chồng			0	0	
-	Trần Thị Hòa		Mẹ chồng			0	0	
-	Bùi Xuân Quân		Chồng			0	0	
-	Bùi Ngọc Hà		Con			0	0	
-	Bùi Tuấn Dũng		Con			0	0	
-	Đào Thị Tuyết		Chị			0	0	
-	Nguyễn Văn Thất		Anh rể			84.700	0,02%	
-	Đào Thiên Văn		Anh			0	0	
-	Nguyễn Thị Nam		Chị dâu			473.361	0,13%	

10	Quách Kiều Hưng		Người phụ trách quản trị Công ty			30.000	0,008%	
-	Công Thị Minh Trang		Vợ			5.040	0,001%	
-	Quách Chiến Thắng		Con			0	0	
-	Quách Tiến Đức		Con			0	0	
-	Quách Tiến Nhất		Bố			1.842.416	0,49%	
-	Ngô Thục Oanh		Mẹ			0	0	
-	Quách Trung Kiên		Em			62.988	0,017%	
-	Công Minh Long		Bố vợ			0	0	
-	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ vợ			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	

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

Chủ tịch HĐQT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)



Đào Hữu Huyền

100

PHỤ LỤC 5: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 02/2023/BCQT-DGC ngày 27/07/2023)

	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ 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	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Công ty con			6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023	Cung cấp dịch vụ cho Công ty con Mua hàng hóa của Công ty con Bán hàng hóa cho Công ty con	34.726.439.092 1.990.266.895 254.306.120.191
2	Công ty CP Phot pho Apatit Việt Nam	Công ty con			6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023	Lợi nhuận chuyển về Công ty mẹ Cung cấp dịch vụ cho Công ty con Bán hàng hóa cho Công ty con	860.000.000.000 384.173.637 12.055.227.014
3	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đình Vũ	Công ty con			6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023	Bán hàng hóa cho Công ty con Lợi nhuận chuyển về Công ty mẹ	3.534.151.000 7.000.000.000
4	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn	Công ty con			6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023		0
5	Công ty TNHH MTV Thẻ thao Hóa chất Đức Giang	Công ty con			6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023	Bán hàng hóa cho Công ty con	11.192.946
6	Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang	Công ty con			6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ 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 ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch
7	Công ty Cổ Phần ác Quy Tia Sáng	Công ty con			6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023	Bán hàng hóa cho Công ty con Cung cấp dịch vụ cho Công ty con	19.844.821 10.800.000
8	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông	Công ty con			6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023	Bán hàng hóa cho Công ty con	1.214.157.536
9	Công ty TNHH Văn Minh	Công ty có liên quan			6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023	Cung cấp dịch vụ cho Công ty Văn Minh Mua hàng hóa của Công ty Văn Minh Bán hàng hóa cho Công ty Văn Minh	1.126.117.485 46.285.951.117 23.532.804.206



PHỤ LỤC: 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

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 02/2023/BCQT-DGC ngày 27/07/2023)



Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi áp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Bùi Thị Hà Thu	Bà Bùi Thị Hà Thu là vợ của ông Đào Hữu Duy Anh - TV HĐQT/Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	Không			Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng	21/03/2023	Bà Bùi Thị Hà Thu bán 3.096.257 cổ phiếu Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	Giao dịch thực hiện theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 14/3/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang