

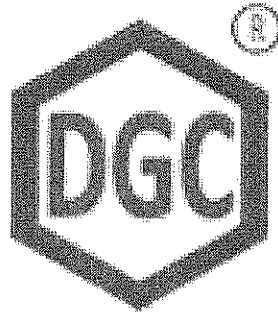
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

Hà Nội, tháng 3 năm 2018



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

Năm báo cáo 2017

Hà Nội, tháng 3 năm 2018

Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101452588
- Vốn điều lệ: 500.088.750.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 500.088.750.000 VND
- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội
- Số điện thoại: 04 38271620
- Số fax: 04 38271068
- Website: <http://ducgiangchem.vn>
- Mã cổ phiếu: DGC

Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Bộ giặt và Hóa chất Đức Giang tiền thân là Công ty Hoá chất Đức Giang, là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục hóa chất Việt Nam được thành lập từ năm 1963, có trụ sở đặt tại số 18 ngõ 44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
- Tháng 3/2004, Công ty thực hiện chuyển đổi mô hình và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang theo Quyết định số 10/2004/QĐ-BCN ngày 13/02/2004 của Bộ Công nghiệp.
- Với hơn 50 năm hình thành, phát triển và sau hơn 10 năm cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang ngày càng lớn mạnh và nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình trong lĩnh vực hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu...

Các mốc sự kiện quan trọng của Công ty:

- 3/2004: Chuyển đổi thành Công ty cổ phần, với mức vốn điều lệ 15 tỷ đồng.
- 7/2008: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.
- 6/2009: Tăng vốn điều lệ lên 66 tỷ đồng.
- 12/2012: Tăng vốn điều lệ lên 220 tỷ đồng.
- 12/2013: Tăng vốn điều lệ lên 334,99 tỷ đồng.
- 8/2014: Cổ phiếu Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức giang chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán DGC.
- 9/2014: Khánh thành Tổ hợp Nhà máy Hoá chất Đức giang Lào Cai tại Lào Cai.
- 8/2015: Tăng vốn điều lệ lên 422.091.320.000 VND.
- 7/2016: Tăng vốn điều lệ lên 500.088.750.000 VND.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

❖ Ngành nghề kinh doanh:

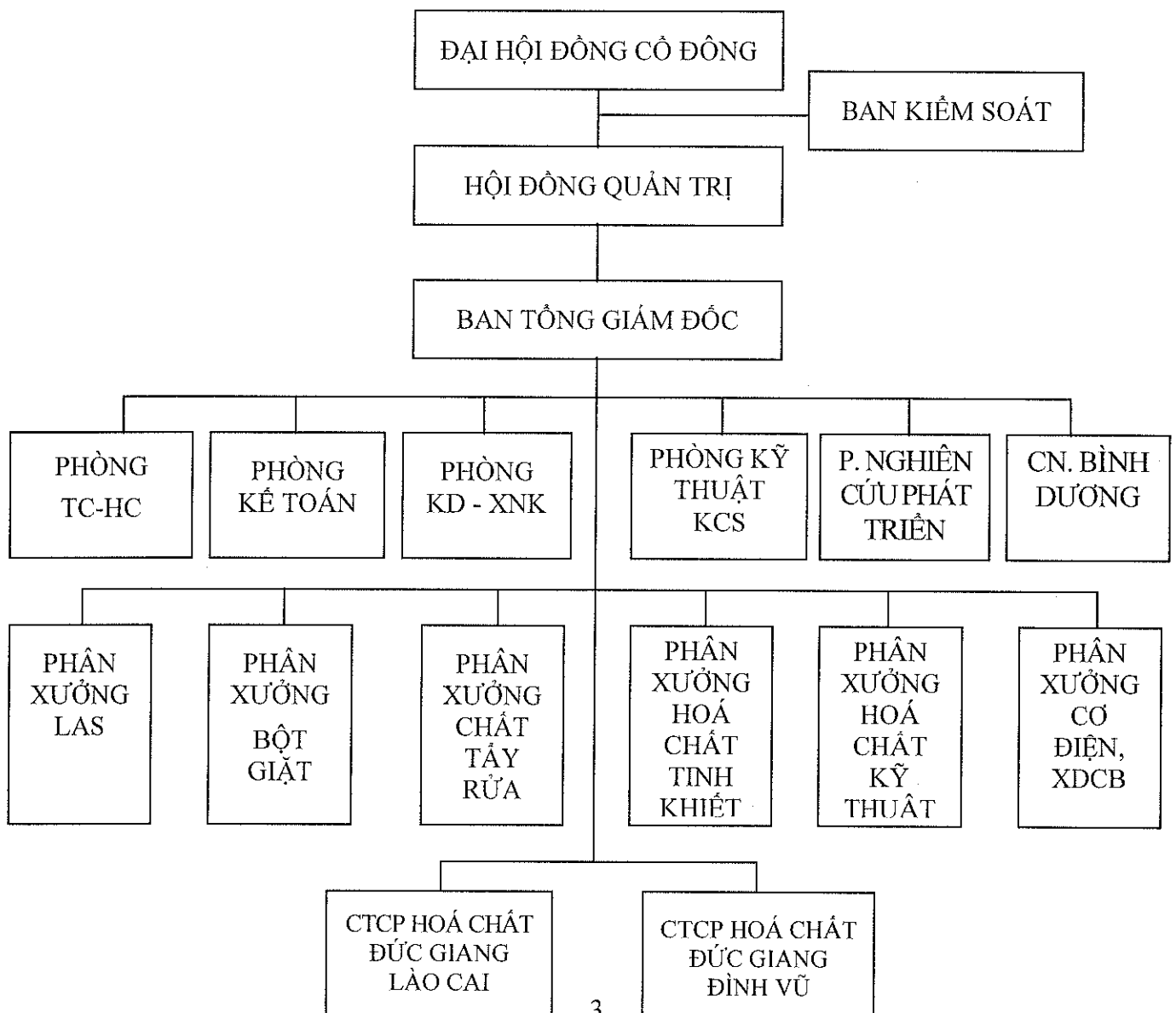
- Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);

- Sản xuất và buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón, sắt, thép, kim loại màu;
- Sản xuất, buôn bán máy móc, thiết bị điện và các linh kiện của chúng, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí;
- Sản xuất và buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chung cất từ chúng; các chất chưa bi tum; các loại sáp khoáng chất;
- Cho thuê nhà xưởng;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Sản xuất phụ gia thực phẩm...

❖ Địa bàn kinh doanh

- Hà Nội.
- Lào Cai.
- Hải Phòng.
- Bình Dương.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý



❖ Công ty liên kết

✚ Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DLC)

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Lông, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Buôn bán hóa chất, phân bón...

Vốn điều lệ: 997.854.630.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu: 42,08%.

✚ Công ty cổ phần Hoá chất Đức giang – Đình Vũ (DDC):

Địa chỉ: Lô CN 5.3K – KCN Đình Vũ – TP Hải Phòng – Việt Nam.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Buôn bán hoá chất, dịch vụ kho bãi...

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu: 30%.

4. Định hướng phát triển

- Trở thành Công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hoá chất, phân bón mang thương hiệu của Đức Giang, bằng chiến lược phát triển bền vững, trên cơ sở đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, cùng với đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao động và xã hội.
- Sáp nhập Công ty: Năm 2018 sẽ hoàn thành việc sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

I. Tình hình hoạt động trong năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty:

- Doanh thu: 625 tỷ đồng, tăng 86% so với kế hoạch năm 2017 đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua.
- Lợi nhuận trước thuế 140 tỷ đồng.

Nếu không tính phần cổ tức được chia từ Công ty DLC thì lợi nhuận trước thuế của riêng Công ty là 56,1 tỷ đồng, tăng 80% so với kế hoạch năm 2017 đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua.

- Nộp ngân sách: 18,4 tỷ đồng, bằng 100% so với năm 2016.
- Thu nhập bình quân: 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả sản xuất kinh doanh từng mặt hàng trong năm 2017:

Stt	Sản phẩm	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	Thành tiền (triệu đồng)	Tăng/giảm so với 2016
1	Bột giặt	8.816	120.816	(↓ 9,5 %)
2	Chất tẩy rửa khác	746	8.840	(↑ 36 %)
3	Axit Phosphoric	11.220	219.118	(↑ 68 %)
4	Chất tạo bọt LAS	441	10.605	(↓ 62 %)

5	Hoá chất tinh khiết		26.523	(↑ 18 %)
6	Hoá chất kỹ thuật		1.296	(↓ 27,3 %)
7	Hàng thương mại, công nghiệp		130.854	(↓ 11,2 %)
8	Can nhựa	482.129 ^C	29.004	-
9	Dịch vụ vận chuyển		68.637	(↑ 7,3%)
10	Thuê kho, gửi xe và doanh thu khác		9.897	(↑ 47,7%)
	Tổng doanh thu		625.590	(↑ 15,6%)
	Lợi nhuận trước thuế		56.157	(↑ 17%)

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 tại các Công ty liên kết:

✚ CTCP Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DLC): DGC sở hữu 42,08%

- Doanh thu: 3.335 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 328 tỷ đồng.

Năm 2017, CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã hoàn thành việc nhận sáp nhập CTCP Hóa chất Phân bón Lào Cai và CTCP Hóa chất Bảo Thắng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

✚ CTCP Hoá chất Đức Giang Đình Vũ (DDV): DGC sở hữu 30%

- Doanh thu: 49,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 14,9 tỷ đồng.

2. Tổ chức và nhân sự

❖ Danh sách Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	07/6/1956	13.103.939	26,2%
2	Đào Hữu Duy Anh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	10/10/1988	127.135	0,25%
3	Phạm Văn Hùng	Phó Tổng Giám đốc	06/10/1984	11.364	0,02%
4	Đào Thị Mai	Kế toán trưởng	09/3/1981	51.896	0,1%

Ông Đào Hữu Huyền:

Dân tộc : Kinh
Quê quán : Hưng Yên
Địa chỉ thường trú : Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Tổng hợp, chuyên ngành Hoá

Quá trình công tác

✓ 1993 -:- 4/2007 : Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh
✓ 5/2007 -:- 5/2009 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
✓ 5/2009 -:- 4/2012 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai
✓ 4/2012 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
✓ 9/2016 đến nay : Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TICO
✓ 4/2012-:- 10/2017 : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai.
Chức vụ hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai; Phó chủ tịch HĐQT CTCP TICO.
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty : Không

Ông Đào Hữu Duy Anh:

Dân tộc : Kinh
Quê quán : Hưng Yên

Địa chỉ thường trú : Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ hoá

Quá trình công tác

✓ 1/2012 -:- 3/2013 : Trợ lý Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Lào Cai

✓ 4/2013 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

✓ 05/2015 đến nay Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

✓ 4/2013-:-10/2017 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Lào Cai; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ.

Chức vụ hiện nay : Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty : Không

Ông Phạm Văn Hùng:

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Phú Nhuận- Bảo Thắng- Tỉnh Lào Cai

Địa chỉ thường trú : Phú Nhuận- Bảo Thắng- Tỉnh Lào Cai

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác

✓ 2009 -:- 2/2010 : Phó giám đốc Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai

✓ 3/2010 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

- ✓ 2/2015 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
- ✓ 5/2015 -:- 10/2017 : Giám đốc Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng
- Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty : Không

Bà Đào Thị Mai:

- Dân tộc : 12/12
- Quê quán : Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú : Hưng Yên
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :
- ✓ 2003 -:- 5/2007 : Kế toán Công ty TNHH Văn Minh
- ✓ 6/2007 -:- 7/2007 : Kế toán Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
- ✓ 8/2007 đến nay : Kế toán trưởng Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
- Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty : Không

❖ Những thay đổi trong ban điều hành năm 2017: *Không có.*

❖ Số lượng cán bộ, nhân viên.

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng số cán bộ nhân viên toàn Công ty là 314 người.

3. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.*

a) Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án/), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết).

Tình hình đầu tư các dự án và các khoản đầu tư lớn của Công ty trong năm 2017:

- Đầu tư cơ sở mới tại Khu công nghiệp Phố nổi B - Hưng Yên: 39,309 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thuê đất, hợp đồng ép cọc, điện...
- Xây dựng kho bờ sông: 2,157 tỷ đồng.
- Đầu tư xưởng sản xuất can nhựa: 6,252 tỷ đồng.
- Chi Dự án mở tại Khai trường 25: 0,644 tỷ đồng.
- Chi thiết kế Khu chung cư Đức Giang: 0,527 tỷ đồng.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

❖ Tình hình hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên kết trong năm 2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng, %

Stt	Công ty	Vốn điều lệ	Doanh thu thuần	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ cổ tức
1	CTCP Hoá chất Đức Giang Lào Cai	997	3.335	328	5
2	CTCP Hoá chất Đức Giang Đình Vũ	60	49,9	14,9	-

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mặt hàng năm 2017 của CTCP Hoá chất Đức Giang Lào Cai (tính cả mặt hàng của LFC và BTC trong cả năm 2017):

Stt	Mặt hàng	Số lượng (tấn)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Phốt pho vàng	32.514	1.999.696
2	WPA (50%)	210.335	1.302.864
3	Axit Phosphoric TP, CN	21.577	397.345
4	DCP	49.189	339.384
5	FDCP	2.273	3.990
6	MAP	37.175	288.939
7	DSP	68.257	142.910
8	SSP	67.413	114.237
9	Silicat	5.787	13.890

10	Ferro	1.104	1.381
11	STPP	59	1.233
12	Doanh thu khác		20.357
	Tổng doanh thu		4.626.229
	Lợi nhuận sau thuế		386.268

❖ Các khoản đầu tư lớn và tình hình đầu tư các dự án của Công ty liên kết – Hóa chất Đức Giang Lào Cai:

- Mở rộng hệ sản xuất DCP: 29,8 tỷ đồng.
- Xây dựng xưởng ép mới: 86,5 tỷ đồng.
- Mua sắm thiết bị: 10,86 tỷ đồng.
- Dự án nhiệt điện: 12,1 tỷ đồng

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
1	Tổng tài sản	722.041	886.430	7%
2	Doanh thu thuần	540.864	625.590	17%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	161.901	140.201	66%
4	Lợi nhuận khác	65	(61)	403%
5	Lợi nhuận trước thuế	161.966	140.138	66%
6	Lợi nhuận sau thuế	151.370	128.396	72%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	5%	-66%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,8	1,7	
	+ Hệ số thanh toán nhanh	2,5	1,5	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,11	0,25	
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,13	0,33	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho	12,6	15,5	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,75	0,71	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,28	0,21	
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,24	0,19	
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,21	0,14	
	+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,30	0,22	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 50.008.875 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 50.008.002 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại 31/12/2017

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ %
1	Đào Hữu Huyền	55 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm- Hà Nội	13.103.939	131.039.390.000	26,2%
2	Tập đoàn hóa chất Việt Nam <u>Đại diện:</u> Ông Vũ Nhất Tâm	1A Tráng Tiên - Hoàn Kiếm - Hà Nội P210, D5A Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội	9.957.660	99.576.600.000	19,91%
3	Đào Hữu Kha	425 Ngô Gia Tự - Long Biên – Hà Nội	3.934.755	39.347.550.000	7,87%
4	Ngô Thị Ngọc Lan	425 Ngô Gia Tự - Long Biên – Hà Nội	3.879.905	38.799.050.000	7,76%

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 12/12/2017:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ %
1	Trong nước	49.317.948	493.179.480.000	98,62%
	- Tổ chức	10.747.194	107.471.940.000	21,49%
	- Cá nhân	38.570.754	385.707.540.000	77,13%
2	Nước ngoài	690.927	6.909.270.000	1,38%
	- Tổ chức	445.439	4.454.390.000	0,89%
	- Cá nhân	245.488	2.454.880.000	0,49%
	Tổng cộng	50.008.875	500.088.750.000	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016: 500.088.750.000 đồng.

- Vốn điều lệ tăng thêm trong năm: 0 đồng.

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017: 500.088.750.000 đồng.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch

Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/12/2017: 873 cổ phiếu.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Để chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn nguyên vật liệu đầu vào, Công ty đã xin Chính phủ cho phép thăm dò và khai thác quặng Apatit tại Khai trường 25, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Theo Quyết định số 1035/QĐ-HĐTLQG ngày 30/8/2016 của Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia thì trữ lượng quặng Apatit tại khai trường 25 là 3,7 triệu tấn.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai việc khai thác quặng Apatit tại khai trường 25.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, Công ty đã trình Chính phủ cho phép xây dựng nhà máy nhiệt điện 100MW tại Tầng Loong, Bảo Thắng, Lào Cai nhằm tận dụng nguồn nhiệt dư từ các nhà máy Phospho của các Công ty con, công ty liên kết, giúp bảo vệ môi trường.

Ngày 11/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1778/TTg-KTN về việc bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện Đức Giang Lào Cai vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

- Tổng số cán bộ, nhân viên đến 31/12/2017: 314 người.

- Lương bình quân đối với người lao động: 11,5 triệu đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động

✦ Chế độ làm việc

Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động theo đúng luật lao động và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật lao động và các khoản trợ cấp, thưởng, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

Công ty thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, thực hiện nghiêm túc công tác an toàn và bảo hộ lao động. Hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ để phân loại lao động, sắp xếp hợp lý, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động

✦ Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, các đơn vị trực thuộc, phòng ban lập kế hoạch tuyển lao động theo từng loại chức danh ngành nghề trình Công ty. Theo quy chế tuyển dụng, phòng Tổ chức hành chính căn cứ nhu cầu nhân lực và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lập, cân đối nhân lực theo nhu cầu, lập kế hoạch tuyển dụng lao động trình Tổng giám đốc Công ty phê duyệt thực hiện.

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của cán bộ công nhân viên. Hàng năm, Công ty thường tổ chức các đợt kiểm tra trình độ chuyên môn nhằm phân loại cán bộ công nhân viên theo trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề từ đó lập các kế hoạch bồi dưỡng đào tạo bổ sung. Ngoài ra, Công ty cũng khuyến khích nhân viên các phòng ban tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

✦ Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Hiện nay, Công ty đã xây dựng được quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối dựa trên cơ sở đặc tính công việc, thời gian lao động và năng suất lao động. Việc phân phối lương này được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty.

Cùng với tiền lương, nhằm tạo không khí, môi trường làm việc tích cực, hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện chính sách khen thưởng định kỳ và khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa các biện pháp sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng và gắn bó lâu dài với Công ty, lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống cả vật chất lẫn tinh thần của cán bộ công nhân viên, có chính sách tặng quà, thăm hỏi, trợ cấp ốm đau, trợ cấp tai nạn nghề nghiệp, thường xuyên tổ chức và phát động các phòng trào văn hóa, văn nghệ, thể thao... Ngoài ra, hàng năm Công ty còn tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên đi tham quan, du lịch, nghỉ mát,...

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Trong năm 2017, Công ty cũng đã có những hoạt động đóng góp với cộng đồng địa phương thông qua Công ty liên kết – CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Cụ thể như sau:

- Xây lớp học cho Trường mầm non Sơn CA tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: số tiền 381.060.178 đồng.
- Xây lớp học cho Trường tiểu học Tăng Loong tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: số tiền 230.481.405 đồng.

Ngoài ra Công ty cũng có các hoạt động vì cộng đồng khác nhằm hỗ trợ cán bộ nhân viên Công ty và hỗ trợ địa phương.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	% thực hiện
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	625	335	186%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	140 (*)	31	451%

Ghi chú: (*) Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2017 đạt 140 tỷ đồng là lợi nhuận bao gồm cả các khoản lợi nhuận từ cổ tức được chia trong năm 2017. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận được chia từ công ty liên kết trong năm 2017, thì lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 56,1 tỷ, tăng 80% so với kế hoạch 2017.

2. Tình hình tài chính

Stt	Chỉ tiêu	2016	2017	% tăng (giảm)
1	Tổng tài sản	722.041	886.430	22,8%
2	Tài sản ngắn hạn	233.123	370.850	59,1%
3	Tài sản dài hạn	488.918	515.580	5,5%
4	Phải thu ngắn hạn	177.756	239.491	34,7%
5	Phải thu dài hạn	0	0	-
6	Hàng tồn kho	31.202	34.560	10,8%
7	Tài sản cố định	119.276	124.559	4,4%
	Trong đó, hao mòn lũy kế	(78.888)	(88.735)	12,5%
8	Nợ ngắn hạn	81.984	220.236	168,6%
9	Nợ dài hạn	-	-	-
10	Vốn chủ sở hữu	640.056	666.194	4,1%
11	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	32%	42%	
12	Tỷ lệ tài sản dài hạn/Tổng tài sản	68%	58%	
13	Tỷ lệ phải thu ngắn hạn/Tổng tài sản	25%	27%	
14	Tỷ lệ hàng tồn kho/Tổng tài sản	4%	4%	
15	Tỷ lệ Nợ ngắn hạn/Tổng Nguồn vốn	11%	25%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán)

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

❖ Những mặt đạt được

- Tình hình chung của Công ty tại Hà Nội vẫn sản xuất ổn định những mặt hàng truyền thống như: Bột giặt, Hoá chất tinh khiết, Hoá chất công nghiệp...
- Dịch vụ vận chuyển Axit Phosphoric trích ly từ Lào Cai về Hải Phòng mang lại lợi nhuận cao do công tác quản lý tốt.
- Tiến hành nghiên cứu những mặt hàng mới như NPK, MCP. Hoàn thiện cải tiến các mặt hàng đang làm tại Công ty cũng như các sản phẩm khác trong TCT Hoá chất Đức Giang.
- Đã tiến hành khởi công Nhà máy tại Khu công nghiệp Phố Nối - Hưng Yên để thực hiện di dời Nhà máy Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Công ty đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để xin Giấy phép xây dựng Khu Chung cư tại Đức Giang, tiến tới khởi công xây dựng vào Quý 4/2018 sau khi hoàn thành việc di dời nhà máy về Khu công nghiệp Phố Nối - Hưng Yên.
- Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp, môi trường: Không xảy ra vụ mất an toàn lao động nào, môi trường sản xuất được đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

- ❖ Những mặt chưa làm được
 - Sản xuất bột giặt giảm 10%.
 - Không đủ công ăn việc làm cho Xưởng Bột giặt, còn phải nghỉ không lương 3 tháng.
- 2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*
 - Thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao.
 - Về tài chính kế toán: Thực hiện tốt chế độ kế toán, không để xảy ra sai sót lớn trong công tác kế toán
 - Thu nhập bình quân của người lao động đạt mức 11.500.000 đồng/người/tháng là mức cao so với bình quân của ngành.
 - Thực hiện tốt các chế độ đối với nhà nước, xã hội và với người lao động.
- 3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*
 - Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao.
 - Tiếp tục nghiên cứu chế biến sâu các sản phẩm từ quặng apatit.
 - Tiếp tục kết hợp với công ty liên kết thực hiện các dự án trong giai đoạn 2018-2020, bao gồm: Dự án Nhiệt điện 100MW; Dự án khai thác mỏ tại Khai trường 25; Dự án bắt động sản tại Đức Giang.
 - Tiếp tục thực hiện việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai để tăng cường tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như tạo ra Công ty có sức mạnh về vốn, về tài chính và có tính cạnh tranh cao.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	13.103.939	26,2%
2	Vũ Nhất Tâm	Uỷ viên HĐQT		
	- Sở hữu cá nhân		11.847	0,02%
	- Đại diện phần vốn của Tập đoàn Vinachem		9.957.660	19,91%
3	Đào Hữu Duy Anh	Uỷ viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	442.135	0,88%
4	Vũ Quốc Tuấn	Uỷ viên HĐQT, Quản đốc PX Bột giặt	0	0
5	Nguyễn Văn Quang	Uỷ viên HĐQT	231.516	0,46%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	14/3/2017	Thông qua Hồ sơ họp ĐHĐCĐ, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	02/2017/NQ-HĐQT	16/4/2017	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2017 và Kế hoạch Quý 2/2017.
3	03/2017/NQ-HĐQT	25/7/2017	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2017 và Kế hoạch Quý 3/2017
4	04/2017/NQ-HĐQT	20/10/2017	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2017 và Kế hoạch Quý 4/2017
5	05/2017/NQ-HĐQT	21/11/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
6	06/2017/NQ-HĐQT	22/11/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản (thay thế Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐQT)

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số cổ cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Kiên	Trưởng ban Kiểm soát	0	0
2	Nguyễn Tiến Khang	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0
3	Vũ Minh Thuyết	Thành viên Ban Kiểm soát	126.946	0,25%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp).

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 lần họp với đầy đủ các thành viên tham gia. Ban Kiểm soát cũng được tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017

- 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;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên.

- 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;
- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Mức thù lao hiện đang áp dụng cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.

4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông 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	Đào Hữu Duy Anh	UV HĐQT, Phó TGD	127.135	0,25%	442.135	0,88%	Mua khớp lệnh trên sàn HNX

VI. Báo cáo tài chính năm 2017

1. Ý kiến kiểm toán: Chi tiết trong báo cáo tài chính được kiểm toán

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán Xem chi tiết báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính công ty mẹ xin truy cập website <http://ducgiangchem.vn> hoặc đến trụ sở công ty để in sao và xem chi tiết.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Huyền