

Số: 34 /BC-DMCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

20 JAN 2016

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (04) 38271483; Fax: (04) 38780902
- Email: dmcmb@pvdmcn.com.vn; Website: pvdmcn.com.vn
- Vốn điều lệ: 40 000 000 000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PCN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết, quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	130/NQ-DMCN	30/3/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty trong năm 2015 đã tổ chức 05 phiên họp, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ô. Vũ Đức Thọ	Chủ tịch HĐQT	x	05	100%	
02	Ô. Trần Khắc Ngu	Ủy viên HĐQT	x	05	100%	

03	Bà Lương Nguyễn Minh Phượng	Ủy viên HĐQT	x	05	100%	
04	Ô. Nguyễn Thế Hoàn	Ủy viên HĐQT	x	04	80%	Đi công tác
05	Ô. Nguyễn Minh Hải	Ủy viên HĐQT	x	05	100%	

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

HĐQT luôn chủ động giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; theo dõi hỗ trợ và tạo điều kiện để hoạt động điều hành của Ban giám đốc được thuận lợi. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban tuần, giao ban tháng, quý của Công ty, cũng như các cuộc họp giữa lãnh đạo Tổng công ty với Công ty DMC - Miền Bắc để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó có những chỉ đạo sát sao trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	85/QĐ-DMCMB	13/03/2015	Thành lập các ban thực hiện ĐHCĐ thường niên năm 2015.
02	130/NQ-DMCN	30/3/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015
03	155/NQ-DMCN	14/4/2015	Phân bổ quỹ phúc lợi năm 2014
04	176/NQ-DMCN	18/4/2015	Chấp thuận các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 của công ty CP Đầu tư và Khai thác Barite Bắc Kạn
05	177/NQ-DMCN	18/4/2015	Đồng ý về chủ trương kế hoạch đấu thầu gói thầu lập báo cáo ĐTM dự án Nhà máy chế biến bột đá trắng CaCO ₃ Nghệ An.
06	211/QĐ-DMCN	22/5/2015	Xếp lương theo Nghị định 205 đối với bà Phùng Thị Loan
07	223/NQ-DMCN	27/5/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Mua sắm xe ô tô 07 chỗ truyền động hai cầu
08	242/NQ-DMCN	01/6/2015	Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2015 của Công ty DMC – Miền Bắc
09	274/NQ-DMCN	18/6/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm xe ô tô 07 chỗ truyền động hai cầu

10	310/NQ-DMCN	06/7/2015	Chấp thuận giới thiệu nhân sự tham gia Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Khai thác Barite Bắc Kạn.
11	331/NQ-DMCN	15/7/2015	Chấp thuận các nội dung hợp ĐHCĐ bất thường của Công ty CP Đầu tư và Khai thác Barite Bắc Kạn.
12	332/NQ-DMCN	15/7/2015	Tiếp tục cử người đại diện phần vốn và tham gia công tác quản lý điều hành tại Công ty CP Đầu tư và Khai thác Barite Bắc Kạn.
13	383/NQ-DMCN	10/8/2015	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm xe ô tô 07 chỗ truyền động 2 cầu
14	430/NQ-DMCN	28/8/2015	Phê duyệt phương án thoái vốn của DMC – Miền Bắc tại Công ty CP Đầu tư và Khai thác Barite Bắc Kạn.
15	431/NQ-DMCN	28/8/2015	Phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần Công ty CP Đầu tư và Khai thác Barite Bắc Kạn thuộc sở hữu của Công ty DMC – MB
16	453/NQ-DMCN	14/9/2015	Tiến hành đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu trên HNX
17	459/QĐ-DMCN	17/9/2015	Ban hành quy trình công bố thông tin của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
18	460/QĐ-DMCN	17/9/2015	Ban hành qui chế quản trị của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc
19	491/NQ-DMCN	29/9/2015	Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương và đơn giá tiền lương năm 2015 của DMC - Miền Bắc
20	549/NQ-DMCN	27/10/2015	Tiếp tục cử người đại diện phần vốn tham gia công tác điều hành tại Công ty CP Đầu tư và Khai thác Barite Bắc Kạn
21	572/NQ-DMCN	11/11/2015	Phê duyệt dự toán bổ sung chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy CaCO ₃ tại cụm công nghiệp Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, Nghệ An
22	606/QĐ-DMCN	25/11/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy chế biến CaCO ₃ Nghệ An
23	611/QĐ-DMCN	30/11/2015	Phê duyệt giá chào sàn cổ phiếu Công ty DMC – Miền Bắc



 CÔNG TY CỔ PHẦN
 HÓA PHẨM
 DMC-MI
 GIỚI LÂM

III. Ban Kiểm soát:

1/ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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
01	Phùng Thị Loan	Trưởng Ban KS	x	5	100%	
02	Lê Thị Thanh Huyền	Ủy viên BKS	x	1	20%	Không có trong thành phần dự họp
03	Đào Thị Minh Thùy	Ủy viên BKS	x	1	20%	Không có trong thành phần dự họp

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với:

2.1 Hội đồng quản trị:

- Ban Kiểm soát HĐQT chủ động giám sát các hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp do Hội đồng quản trị tổ chức.

- Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trước khi trình lên ĐHĐCĐ.

2.2 Ban giám đốc:

- Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát giám sát các báo cáo của Ban Giám đốc gửi tới (hàng quý, 06 tháng và hàng năm, Ban Kiểm soát kiểm tra các báo cáo tài chính ...)

2.3 Cổ đông: Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra đột xuất khi nhận được yêu cầu từ cổ đông hoặc một nhóm cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Vũ Đức Thọ		CTHĐQT	111226220; 07/8/2010; Hà Nội	H2, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	8/2011	x	
2	Trần Khắc Ngụ		UVHĐQT kiêm Giám đốc	012198105; 20/02/2014; Hà Nội	P2002, chung cư cảnh sát 113, ngõ 299 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	26/3/2011	x	
3	Nguyễn Thế Hoành		UVHĐQT	011707806; 12/11/2007; Hà Nội	Số 41/234/9/14, Ngõ Gia Tự, Long Biên, Hà Nội	26/3/2011	x	
4	Lương Nguyễn Mình Phương		UVHĐQT	011317324; 15/02/2012; Hà Nội	418 Nhà A, 23B Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/3/2011	x	
5	Nguyễn Minh Hải		UVHĐQT	012430223; 30/11/2010; Hà Nội	207/12b Lý Nam Đề- Hà Nội	30/3/2015	x	
II. BAN KIỂM SOÁT								
1	Phùng Thị Loan		TBKS	001167001026; 20/8/2014; Hà Nội	Số 23, ngõ 140 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	30/3/2015	x	
2	Lê Thị Thanh Huyền		TVBKS	142025583; 27/01/2010; Hải Dương	Số 5, Đồng Xuân, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương	26/3/2011	x	
3	Đào Thị Minh Thùy		TVBKS	145655116; 31/5/2013; Hưng Yên	P416-K4 Khu ĐT Việt Hưng-Long Biên- Hà Nội	26/3/2011	x	

010-C
 AN
 ĐẦU KH
 EN BẮC
 TP. H

III. BAN GIÁM ĐỐC							
1	Trần Khắc Ngự		Như trên	Như trên	Như trên	Như trên	x
2	Nguyễn Phúc Hoa		PGĐ	042064000027; 21/5/2015; Hà Nội	Nhà 12, ngõ 70, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	6/2011	x
3	Lê Văn Tuấn		PGĐ	012930662; 27/12/2006; Hà Nội	Tổ dân phố Cửu Việt, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN	02/2010	x
4	Nguyễn Việt Thăng		PGĐ	011814613; 24/7/2002; Hà Nội	16 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, HN	6/2014	x
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG							
	Nguyễn Thanh Trúc		Kế toán trưởng	012099919; 14/3/2013; Hà Nội	107 B1, Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, HN	6/2011	x
V. CÔNG TY MẸ							
	Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP		Công ty mẹ	0100150873; 29/8/2011; Số KHĐT TP HN	Tầng 6 - 7, Tòa nhà Viện Dầu khí VN, số 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội	06/6/2011	x

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: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 có

STT	Người thực hiện giao dịch	Mối quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do công ty NY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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

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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Đức Thọ

