

Số: 1915 /BC-DMCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: 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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 38271483; (024) 38780902
- Fax: (024) 38780902
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PCN
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2019 số 21/NQ-DMCN	16/01/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021) và thông qua nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty DMC Miền Bắc;2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021);3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đầu tư, vay vốn, thế chấp tài sản và quyền sử dụng đất do Công ty DMC-Miền Bắc quản lý;5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty DMC Miền Bắc.

2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 173/NQ-DMCN	26/06/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 5. Thông qua về việc không phân phối lợi nhuận năm 2018; 6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc; 8. Bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021); 9. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021); 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
---	--------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đức Thọ	Chủ tịch HĐQT không điều hành		16/10/2019
2	Ông Nguyễn Công Dũng	Chủ tịch HĐQT không điều hành	26/06/2019	06/01/2020
3	Ông Nghiêm Phú Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành	16/01/2020	
4	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	16/01/2019	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Đức Thọ	01	100%	Miễn nhiệm từ ngày 16/10/2019
2	Ông Nguyễn Công Dũng	01	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 16/10/2019
3	Ông Nghiêm Phú Sơn	02	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	02	100%	

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

Không có.

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

Không có thông tin cụ thể

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hiền	Trưởng BKS	02/05/2019	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên	01/01/2019	
3	Bà Cung Thị Thanh Hải	Kiểm soát viên	01/01/2019	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Hiền	2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	2	100%	100%	
3	Bà Cung Thị Thanh Hải	2	100%	100%	

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

❖ *Giám sát đối với Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thủ tục cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ *Giám sát đối với Ban Giám đốc*

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ *Giám sát đối với cổ đông*

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Không có thông tin		08/07/2019
2	Ông Nghiêm Phú Sơn	Không có thông tin		17/04/2019
3	Ông Nguyễn Công Dũng	Không có thông tin		
4	Ông Lê Văn Tuấn	Không có thông tin		

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đào Đình Quyền	Không có thông tin		02/05/2019

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (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 Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: 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 Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

01/03/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ PHẨM ĐẠI KHÍ
DMC-MIỀN BẮC
GIA LÂM - HÀ NỘI

PHỤ LỤC 01

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc**

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/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
I	Vũ Đức Thọ		Chủ tịch HĐQT					
II	Nguyễn Công Dũng		Thành viên HĐQT					
III	Nghiêm Phú Sơn		Chủ tịch HĐQT	Số 036074000233 cấp ngày 23/06/2015 tại Cục Cảnh sát	Phòng 203 V4A, khu Voi Phục, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội			
1	Nghiêm Phú Ngọan							Bố
2	Đoàn Thị Lý							Mẹ
3	Nguyễn Phương Vân							Vợ
4	Nghiêm Phú Đức							Con
5	Nghiêm Phú Minh							Con

IV	Nguyễn Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT	Số C2172493 cấp ngày 11/08/2016 tại Cục QLXNC	N01 T4 Khu Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Thảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
1	Nguyễn Thiện Thuật							Bố (Đã mất)
2	Nguyễn Thị Hồng Vân							Mẹ
3	Lê Nam Khánh							Con
4	Lê Bảo Trang							Con
5	Lê Hải Dương							Con
V	Trần Thị Hiền		Trưởng Ban KS					
VI	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Kiểm soát viên					
VII	Cung Thị Thanh Hải		Kiểm soát viên					

VIII	Phạm Anh Tuấn		Tổng Giám đốc					
X	Lê Văn Tuấn		Phó Tổng giám đốc					
XI	Đào Đình Quyền		Kế toán trưởng					
XII	Công ty cổ phần 873 – Xây dựng công trình giao thông		0100108889 cấp ngày 25/08/2022	Số 346 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Vân, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội				Công ty mẹ