

Số: 308/BC-DMCN

Hà Nội, ngày 3 tháng 08 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC  
6 tháng đầu năm 2022**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tê Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (024) 38271483; Fax: (024) 38780902
- Email: dmcminenbac@gmail.com; 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, tháng năm	Nội dung
01	34/NQ-DMCN	13/08/2021	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

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
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Chủ tịch HĐQT	16/01/2019	01	100%	
2	Ông Nghiêm Phú Sơn	TV HĐQT	16/01/2019	01	100%	
3	Ông Tống Minh Hợp	TV HĐQT	13/8/2021	01	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 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:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng năm	Nội dung
1	03/QĐ-DMCN	04/3/2022	V/v ông Trần Văn Trọng thôi giữ chức Tổng Giám Đốc và đại diện pháp luật.
2	04/QĐ-DMCN	04/3/2022	V/v bổ nhiệm ông Cán Thành Đạt giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và đại diện pháp luật.
3	12/QĐ-DMCN	04/4/2022	V/v bà Nguyễn Thị Vân Anh thôi giữ chức vụ Kế toán Trưởng.
4	13/QĐ-DMCN	04/4/2022	V/v Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thủy giữ chức Kế toán trưởng.

### 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 TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Quốc Kháng	TBKS	13/08/2021	2	100%	
2	Bà Vũ Thị Thủy	TVBKS	13/08/2021	2	100%	
3	Bà Lê Thị Huyền	TVBKS	13/08/2021	2	100%	

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

##### 2.1 Hội đồng quản trị:

- Ban Kiểm soát 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 ĐHCĐ.

##### 2.2 Ban Tổng 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.

**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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh		CT.HĐQT	C2172493; 11/08/2016; Cục Quản lý xuất nhập cảnh	N01 T4 Khu Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.	8/2020		Giữ chức CT.HĐQT
2	Ông Nghiêm Phú Sơn		TVHĐQT	036074000233; 23/06/2015; Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 203 V4A, khu Voi Phục, Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	16/01/2019		
3	Ông Tống Minh Hợp		TVHĐQT	012063115; 09/01/2014 Hà Nội	19 Tập thể Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì Hà Nội	13/08/2021		
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Ông Hoàng Quốc Kháng		TBKS	036084008251; 10/05/2021; Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Chung cư Bemes, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	13/08/2021		
2	Bà Vũ Thị Thủy		TVBKS	001186026322; 14/04/2021; Cục CS QLHC về trật xã hội	TDP4, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	13/08/2021		
3	Bà Lê Thị Huyền		TVBKS	112373260; 17/04/2013; Hà Nội	TDP7, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	13/08/2021		
<b>III. BAN GIÁM ĐỐC</b>								
1	Ông Trần Văn Trọng		TGD	131409700; 04/04/2016; Phú Thọ	D1 Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	04/3/2022		Thôi giữ chức vụ TGD và đại diện pháp luật
2	Ông Cán Thành Đạt		TGD	001077036612	TT XNTBĐT, Láng Thượng, Đống Đa, HN	04/3/2022		Giữ chức vụ TGD và đại diện pháp luật.
3	Ông Đỗ Thanh Tuyền		PGD	022082003742; 18/05/2018; Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thái Thịnh, Thái Thụy, Thái Bình	01/11/2020		
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh		Kế toán trưởng	012870638; 19/09/2009; Hà Nội	P 302 E7 tập thể Thanh Xuân, Thanh Xuân, TP Hà Nội	15/04/2020		
<b>V. CÔNG TY MẸ</b>								

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

TT	Họ và tên	TKGDC K (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND, hộ chiếu, CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu kỳ cuối	Quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Vân Anh		Chủ tịch HĐQT	C2172493, Cục QLXNC cấp ngày 11/8/2016	N01T4 Khu Ngoại Giao Đoàn			
	Nguyễn Thiện Thuật						Bố	Đã mất
	Nguyễn Thị Hồng Vân						Mẹ	
	Lê Nam Khánh						Con	
	Lê Bảo Trang						Con	
	Lê Hải Dương						Con	
2	Nghiêm Phú Sơn		Thành viên HĐQT	036074000233, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/6/2015	P203V4a Khu Voi Phục, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội			
	Nghiêm Phú Ngoạn				33 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội		Bố	
	Đoàn Thị Lý				33 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội		Mẹ	
	Nguyễn Phương Vân				P203V4a Khu Voi Phục, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội		Vợ	
	Nghiêm Phú Minh				P203V4a Khu Voi Phục, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội		Con	
	Nghiêm Phú Đức				P203V4a Khu Voi Phục, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội		Con	
3	Tổng Minh Hợp		Thành viên HĐQT	012063115, Công An Hà Nội cấp ngày 09/01/2014	TT Công ty XDCTGT 829, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội			
	Tổng Văn Khiển				TT Công ty XDCTGT 829, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội		Bố	Đã mất
	Đào Thị Liên				TT Công ty XDCTGT 829, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội		Mẹ	
	Đỗ Thị Minh Tâm				TT Công ty XDCTGT 829, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội		Vợ	
	Tổng Minh Sang				TT Công ty XDCTGT 829, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội		Con	
	Tổng Minh Trí				TT Công ty XDCTGT 829, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội		Con	
4	Hoàng Quốc Kháng		TBKS		Chung cư Bemses, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
	Vũ Thị Tý				Chung cư Bemses, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội		Mẹ	
	Hoàng Thị Nhung						Chị	
	Hoàng Mạnh Thắng						Em	

	Nguyễn Thị Vạn				Chung cư Bemses, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội		Vợ	
	Hoàng Thị Ngọc Huyền				Chung cư Bemses, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội		Con	
	Hoàng Thị Nhã Uyên				Chung cư Bemses, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội		Con	
5	Vũ Thị Thủy		TV BKS	001186026322, Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 14/4/2021	Tổ dân phố 4, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội			
	Vũ Văn Như				Tổ dân phố 4, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội		Bố	
	Nguyễn Thị Mai				Tổ dân phố 4, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội		Mẹ	
	Vũ Lam Sơn				Tổ dân phố 4, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội		Em	
6	Lê Thị Huyền			001189029907, Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 21/4/2021	Tổ dân phố 7, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội			
	Lê Văn Quân						Bố	
	Tạ Thị Mai						Mẹ	
	Đặng Xuân Tú				Tổ dân phố 7, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội		Chồng	
	Lê Thanh Tùng						Anh	
	Đặng Nhật Duy				Tổ dân phố 7, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội		Con	
	Đặng Lê Hà My				Tổ dân phố 7, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội		Con	

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:

- Ông Nghiêm Phú Sơn - Người đại diện pháp nhân của Công ty mẹ.

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 2.094.500 cổ phiếu, tỷ lệ 53.36%

Tháng 2/2022 giao dịch bán: 222.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch: 1.872.500 cổ phiếu, tỷ lệ 47.71%

- Ông Nguyễn Đăng Thường - Cổ đông lớn của Công ty

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 288.108 cổ phiếu, tỷ lệ 7.34%

Tháng 02/2022 giao dịch mua: 104.300 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch: 392.408 cổ phiếu, tỷ lệ 10%

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

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):

**- Ông Nghiêm Phú Sơn – Thành viên HĐQT.**

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 2.094.500 cổ phiếu, tỷ lệ 53.36%

Tháng 2/2022 giao dịch bán: 222.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch: 1.872.500 cổ phiếu, tỷ lệ 47.71%

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:

**- Ông Nghiêm Phú Sơn – Thành viên HĐQT.**

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 2.094.500 cổ phiếu, tỷ lệ 53.36%

Tháng 2/2022 giao dịch bán: 222.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch: 1.872.500 cổ phiếu, tỷ lệ 47.71%

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**

