

Số: 08 /BC-DMCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
năm 2016**

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: (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	163/NQ-DMCN	21/4/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

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	Ô. Vũ Đức Thọ	Chủ tịch HĐQT	11/8/2011	04	100%	
2	Ô. Vũ Thanh Quang	TVHĐQT	21/4/2016	03	75%	Giữ vị trí TV HĐQT ngày 21/4/2016 (quý II) nên không tham dự 01 cuộc họp HĐQT trong quý I



3	Ô. Trần Khắc Ngự	TV HĐQT	26/3/2011	04	100%	
4	B. Lương Nguyễn Minh Phượng	TV HĐQT	26/3/2011	04	100%	
5	Ô. Nguyễn Thế Hoàn	TV HĐQT	21/4/2016	01	25%	Không giữ vị trí TV HĐQT từ 21/4/2016 nên chỉ tham dự 01 cuộc họp HĐQT quý I
6	Ô. Nguyễn Minh Hải	TV HĐQT	30/3/2015	04	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 và thành viên HĐQT chuyên trách 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 DMC 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	143/QĐ-DMCN	08/4/2016	Thành lập các ban thực hiện ĐHCĐ thường niên năm 2016.
	163/NQ-DMCN	21/4/2016	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
	164/NQ-DMCN	22/4/2016	Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc
2	174/NQ-DMCN	28/4/2016	Phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng Ban Quản lý điều hành năm 2015
	178/QĐ-DMCN	28/4/2016	Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Khắc Ngự giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty
3	200/QĐ-DMCN	20/5/2016	Về việc phân công nhiệm vụ phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn đối với các TV HĐQT Công ty DMC – Miền Bắc.
4	209/NQ-DMCN	27/5/2016	Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2016 của

			Công ty DMC - Miền Bắc.
	208/QĐ-DMCN	27/5/2016	Xếp lương chức danh đối với ông Vũ Thanh Quang - thành viên HĐQT chuyên trách
	283/NQ-DMCN	23/8/2016	Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương và đơn giá tiền lương năm 2016 của Công ty DMC - Miền Bắc
	289/NQ-DMCN	26/8/2016	Thanh lý một số tài sản của Công ty DMC - Miền Bắc

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	TB Kiểm soát	30/3/2015	8	100%	
02	Lê Thị Thanh Huyền	TVBKS	21/4/2016	2	25%	Không là TVBKS từ 21/4/2016 nên không tham dự các cuộc họp từ 21/4/2016 đến 31/12/2016.
03	Đào Thị Minh Thùy	TVBKS	26/3/2011	8	100%	
04	Trần Thị Hà	TVBKS	21/4/2016	6	75%	TVBKS từ 21/4/2016 nên chỉ tham dự các cuộc họp từ 21/4/2016 đến 31/12/2016.

31910
G. T. Y.
PHẦN
ẤM DẤU
- MIỀN BẮC
ẤM - TP.

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 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 (quý I, quý II, quý III, quý IV và năm 2016).

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: Ông Vũ Thanh Quang – Thành viên HĐQT tham dự khóa học “Xây dựng HĐQT hiệu quả, Quản trị công ty vượt trên sự tuân thủ”.

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		
2	Vũ Thanh Quang		TVHĐQT	1887837; 17/8/2010; Hà Nội	Tổ 3, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	21/4/2016		
3	Trần Khắc Ngu		TVHĐQT kiểm 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		
4	Nguyễn Thế Hoàn		TVHĐQT	011707806; 12/11/2007; Hà Nội	Số 41/234/9/14, Ngõ Gia Tự, Long Biên, Hà Nội	26/3/2011	21/4/2016	
5	Lương Nguyễn Mình Phương		TVHĐQT	011317324; 15/02/2012; Hà Nội	418 Nhà A, 23B Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/3/2011		
6	Nguyễn Minh Hải		TVHĐQT	012430223;	207/12b Lý Nam Đế-	30/3/2015		

				30/11/2010; Hà Nội	Hà Nội			
II. BAN KIỂM SOÁT								
1	Phùng Thị Loan		TBKS	001167001026; 20/8/2014; Hà Nội	Số 23, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	30/3/2015		
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	21/4/2016	
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		
4	Trần Thị Hà		TVBKS	080826534; 13/12/2002; Lạng Sơn	Toà nhà Ecohome 1, p Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	21/4/2016		
III. BAN GIÁM ĐỐC								
1	Trần Khắc Ngự		Như trên	Như trên	Như trên	Như trên		
2	Nguyễn Phúc Hoa		PGĐ	042064000027; 21/5/2015; Hà Nội	Nhà 12, ngõ 70, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	31/5/2011		
3	Lê Văn Tuấn		PGĐ	012930662; 27/12/2006; Hà Nội	Tổ dân phố Cửu Việt, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN	27/02/2010		
4	Nguyễn Việt Thắng		PGĐ	011814613; 24/7/2002; Hà Nội	16 Hàng Chuối, Hai Bà Trung, HN	01/6/2014		
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Nguyễn Thanh Trúc		Kế toán trưởng	012099919; 14/3/2013; Hà Nội	107 B1, Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, HN	01/6/2011		
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		



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

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): 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