

Số: 16 /BC-DMCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Năm 2021**

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 Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (024) 38271483; Fax: (024) 38780902
- Email: dmcmbienbac@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 ĐHĐCĐ 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 | 02 | 100% | |
| 2 | Ông Nghiêm Phú Sơn | TVHĐQT | 16/01/2019 | 02 | 100% | |
| 3 | Ông Tống Minh Hợp | TV HĐQT | 13/8/2021 | 02 | 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 | 38/QĐ-HĐQT | 14/08/2021 | V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Trọng giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty |
| 2 | 43/QĐ-DMCN | 16/10/2021 | V/v ông Sơn thôi giữ chức Tổng giám đốc người đại diện pháp luật |
| 3 | 44/QĐ-DMCN | 16/10/2021 | V/v Bổ nhiệm ông Trần Văn Trọng giữ chức Tổng giám đốc người đại diện pháp luật |

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 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.

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 | Bà Nguyễn Thị Vân Anh | | CT.HDQT | 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.HDQT |
| 2 | Ông Nghiêm Phú Sơn | | TVHDQT | 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 | | TVHDQT | 012063115; 09/01/2014 Hà Nội | 19 Tập thể Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì Hà Nội | 13/08/2021 | | |
| II. BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | |
| 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 Lâm, 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 | | |
| III. BAN GIÁM ĐỐC | | | | | | | | |
| 1 | Ông Nghiêm Phú Sơn | | TVHDQT kiêm TGD | 036074000233; 23/0 6/2015; 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 | 04/08/2021 | 16/10/2021 | Thôi giữ chức TGD ngày 16/10/2021 |
| 2 | Ông Trần Văn Trọng | | TGD | 131409700; 04/04/2016; Phú Thọ | D1 Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội | 16/10/2021 | | Bỏ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc |
| | | | PGĐ | | | 14/08/2021 | 16/10/2021 | Bỏ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc |
| 3 | Ông Đỗ Thanh Tuyền | | PGĐ | 022082003742; 18/05/2018; Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Thái Thịnh, Thái Thụy, Thái Bình | 01/11/2020 | | |
| IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | |
| 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 | | |
| V. CÔNG TY MẸ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 Ngoan | | | | 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 Hung, Hà Đông, Hà Nội | | | |
| | Vũ Thị Tý | | | | Chung cư Bemses, Kiến Hung, Hà Đông, Hà Nội | | Mẹ | |
| | Hoàng Thị Nhung | | | | | | Chị | |
| | Hoàng Mạnh Thắng | | | | | | Em | |
| | Nguyễn Thị Vạn | | | | Chung cư Bemses, Kiến Hung, 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: 3.324.500 cổ phiếu, tỷ lệ 84.71%

Tháng 11/2021 giao dịch bán: 1.230.000 cổ phiếu

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

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

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

Tháng 11/2021 giao dịch mua: 288.108 cổ phiếu

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

- Ông Đặng Đình Hậu - Cổ đông lớn của Công ty

Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

Tháng 11/2021 giao dịch mua: 784.910 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch: 784.910 cổ phiếu, tỷ lệ 19.6%

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: 3.324.500 cổ phiếu, tỷ lệ 84.71%

Tháng 11/2021 giao dịch bán: 1.230.000 cổ phiếu

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

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: 3.324.500 cổ phiếu, tỷ lệ 84.71%

Tháng 11/2021 giao dịch bán: 1.230.000 cổ phiếu

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

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 



Nguyễn Thị Vân Anh