

Số: 2007/BC-TGD

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất năm 2022 cùng với nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, nay báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2021, hoạt động của công ty có nhiều thay đổi về mặt tổ chức và công tác quản trị. Công ty tiến hành tái cơ cấu, dần ổn định bộ máy và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tinh thần làm việc cao, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra để đưa công ty vượt qua các khó khăn, từng bước ổn định sản xuất và có hiệu quả.

Nhận thức đặc điểm tình hình môi trường sản xuất có khó khăn và quỹ việc làm còn hạn chế, ngay từ đầu Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV trong Công ty đã nỗ lực phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn và từng bước đạt kết quả.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần: 14.246 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 231 triệu đồng.
- Đầu tư tài sản: Không.
- Cổ tức: Không trả cổ tức.

2. Công tác thị trường:

Mặc dù tình hình chung thị trường khó khăn, nhưng Công ty có thuận lợi bước đầu khi được Công ty mẹ là Công ty CP 873-Xây dựng công trình giao thông tạo điều kiện ký các hợp đồng cung cấp thiết bị, hợp đồng xây lắp và các hợp đồng khác để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

3. Công tác đầu tư, thanh lý tài sản:

3.1. Công tác đầu tư:

- *Đầu tư máy, thiết bị thi công:* Do hạn chế về tài chính và công việc mới nên năm 2021 Công ty chưa đầu tư máy móc, thiết bị mới nào mà dùng nguồn lực máy, thiết bị từ Công ty mẹ.

3.2. Công tác thanh lý máy thiết bị, VTTC cũ hỏng:

Thực hiện chủ trương của HĐQT về chủ trương thanh lý các loại vật tư cũ hỏng, hết khấu hao, sử dụng không hiệu quả, các thành phẩm tồn kho trong toàn Công ty. Kết quả đã sàng lọc và tổ chức bán thanh lý VTTC cũ hỏng thu về cho Công ty số tiền khoảng 40 triệu đồng.

4. Tình hình tài chính:

- Những tháng cuối năm 2021 dòng tiền của Công ty không được tốt do dự án mới triển khai thi công, công tác tạm ứng từ chủ đầu tư và dòng tiền từ Công ty mẹ chưa đều nên tình hình tài chính của Công ty cũng chưa ổn định.

5. Công tác tổ chức - nhân sự - tiền lương:

- Về tổ chức bộ máy Công ty: Công ty tiến hành tái cơ cấu xây dựng bộ máy tổ chức mới hoàn toàn theo mô hình gọn nhẹ gồm HĐQT, BKS, BGD và phòng chuyên môn nghiệp vụ.

- Về công tác nhân sự: Do Công ty mới tái cơ cấu lại, nguồn công việc chưa nhiều nên công tác tuyển nhân sự gặp nhiều khó khăn.

- Về thu nhập: Thực hiện chế độ chính sách của người lao động mặc dù nguồn tài chính khó khăn nhưng Công ty vẫn thực hiện chi trả hết tháng 12/2021.

6. Công tác khác:

- An ninh trật tự, an toàn nơi đóng quân được đảm bảo.

III. KẾT LUẬN:

Năm 2021 kết thúc toàn Công ty đã có một số điểm nổi bật sau:

- Một là Công ty sau khi tái cơ cấu đã thu hút được nguồn nhân sự chủ chốt từ các đơn vị mạnh, truyền thống về làm việc.

- Hai là Ký kết được một số hợp đồng cung cấp thiết bị, đẩy doanh thu cao hơn năm trước, hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

- Tuy nhiên năm 2021 qua đi cũng vẫn còn những tồn tại ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty đó là: Thay đổi nhân sự nhiều nên công tác điều hành quản lý chưa được chặt chẽ, quy củ.

PHẦN II: KẾ HOẠCH NĂM 2022

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc quy định trong Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; căn cứ dự kiến tình hình kinh tế - xã hội cả nước, tình hình ngành xây dựng công trình giao thông, Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu, biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản của Công ty, dự kiến môi trường hoạt động của Công ty có những đặc điểm sau:

- Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu, hoàn thiện cơ chế quản lý theo mô hình mới nên sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến các hoạt động sản xuất kinh doanh...

- Ban Giám đốc xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (triệu đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu	23.095	
2	Lợi nhuận sau thuế	200	

Trong đó:

II. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công tác thị trường:

- Ngoài công việc được cổ đông lớn Công ty CP 873-Xây dựng công trình giao

thông giao xuống, chủ động quan hệ với các địa phương, đơn vị trong cả nước để tìm kiếm cơ hội nhận thầu công trình. Tranh thủ hỗ trợ về năng lực của Công ty mẹ để đủ điều kiện tham dự thầu.

- Chỉ tham gia và nhận thầu những công trình xác định có hiệu quả, công trình có vốn thanh toán. Không tiếp tục thi công nếu chủ công trình nợ, không vay vốn ngân hàng để thi công công trình.

2. Công tác điều hành sản xuất:

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm tại các công trình của Công ty.
- Đối với các công trình có đủ điều kiện thi công, nguồn vốn thanh toán có sẵn, tập trung nhân lực và vật tư thiết bị hoàn thành dứt điểm từng hạng mục để nghiệm thu, thanh toán ngay.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng tháng kịp thời, sát thực tế làm căn cứ chỉ đạo sản xuất và các kế hoạch đảm bảo khác như tài chính, vật tư, thiết bị, nhân lực v.v.. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, phát hiện sớm những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo thực hiện mục tiêu đã đề ra.

3. Công tác xây dựng quy chế:

- Đề nghị HĐQT xem xét sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ ở tất cả các lĩnh vực cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

- Yêu cầu đối với các quy chế là phải: Đổi mới toàn diện, đảm bảo công tác quản trị của Công ty được rõ ràng, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí, phù hợp với các quy định chung của công ty mẹ; Thúc đẩy sản xuất phát triển với hiệu quả cao; Thay đổi phong cách làm việc; Tăng cường học tập nâng cao trình độ mọi mặt theo kịp sự phát triển của xã hội. Thời gian hoàn thành trong năm 2022.

4. Công tác thi đua khen thưởng:

Phối hợp và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong Công ty tổ chức các phong trào thi đua sản xuất, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến, thi đua tiết kiệm trong sản xuất... ở các đơn vị, phòng ban. Tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao... động viên người lao động nhiệt tình công tác, hiếu và gắn bó với tập thể, với Công ty.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN:

- Năm 2021, cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn từng bước dần ổn định bộ máy Công ty. Tuy nhiên còn nhiều khó khăn nhất là khó khăn về tài chính...

- Bước sang năm 2022 Công ty dự kiến xin Công ty mẹ triển khai 1 loạt các dự án mới do vậy nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể CBCNV phải hết sức nỗ lực cùng đưa Công ty phát triển, nhiệm vụ quan trọng tiếp là nhu cầu tài chính để tiếp tục thi công các dự án cũ và triển khai dự án mới đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

II. KIẾN NGHỊ:

Năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn với Công ty do vậy Tổng Giám đốc Công ty mong muốn được sự ủng hộ mạnh mẽ của cổ đông, HĐQT, BKS; sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua khó khăn của toàn thể CBCNV Công ty để cùng nhau vượt



Số: 027/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022**

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và chương trình công tác của HĐQT năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của HĐQT năm qua luôn bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, ngoài các cuộc họp chính thức HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định một số vấn đề cấp bách khác. Cả năm 2021 HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định về chủ trương, ký hợp đồng, biện pháp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, đầu tư, thanh lý tài sản v.v..

- Nhân sự thuộc quyền bổ nhiệm của HĐQT: Ngày 14/8/2021 HĐQT tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Trọng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc. Ngày 16/10/2021 HĐQT quyết định ông Nghiêm Phú Sơn thôi giữ chức Tổng Giám đốc-người đại diện pháp luật và ông Trần Văn Trọng giữ chức vụ Tổng Giám đốc-người đại diện pháp luật.

- HĐQT đã trực tiếp quản lý, điều hành dòng tiền của Công ty theo quy định trong quy chế quản lý tài chính.

2. Đánh giá chung về kết quả hoạt động SXKD:

Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Ban giám đốc. Năm 2021, Công ty chủ yếu làm công tác tái cơ cấu, hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý mới. Được sự quan tâm của lãnh đạo, Công ty được Công ty mẹ - Công ty CP 873-Xây dựng công trình giao thông tạo điều kiện ký các hợp đồng cung cấp thiết bị, hợp đồng cung cấp nhân công, máy đầy doanh thu năm 2021 tăng gấp 2 lần năm 2020. Sản xuất kinh doanh của Công ty được cải thiện nhiều so với năm 2020.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022:

1. Công tác SXKD năm 2022:

- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo báo cáo của Ban giám đốc xây dựng trình trước Đại hội.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (triệu đồng)	Ghi chú
1	Sản lượng (có VAT)	23.095	
2	Lợi nhuận sau thuế	900	
5	Cổ tức		



- Chỉ tiêu sản lượng, nghiệm thu trong kế hoạch sản xuất năm 2022 ở trên được lập trên cơ sở các hợp đồng hiện có. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có xuất hiện công trình mới, điều kiện thuận lợi mới hoặc phát sinh những khó khăn ngoài ý muốn về môi trường kinh doanh, vốn thanh toán chủ đầu tư, thị trường giá cả v.v., HĐQT xin phép Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, người lao động và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Thống nhất tập trung thực hiện các nhóm giải pháp theo đề xuất của Ban giám đốc trình bày trong Báo cáo tại Đại hội cổ đông.

2. Chương trình công tác của HĐQT

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

- Tổ chức họp HĐQT theo định kỳ hàng quý và theo yêu cầu sản xuất kinh doanh nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾT LUẬN:

Với vai trò là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phát huy thành quả đạt được năm 2021. Trong năm 2022, HĐQT sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt trong từng giai đoạn và từng thời điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Vân Anh

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính thưa: - Các Quý vị đại biểu; các Quý vị cổ đông.
- Hội đồng quản trị Công ty.**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2021 như sau:

I. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

Qua thẩm tra, giám sát, BKS thống nhất các số liệu về kết quả SXKD năm 2021 của HĐQT trình Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (triệu đồng)	Thực hiện 2020 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	14.246	7.731	
2	Lợi nhuận sau thuế	231	-2.958	
3	Tỷ suất LN sau thuế/DT	6,22	-38,3	

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2021)

Trong năm 2021, Công ty đã được Công ty mẹ, các cổ đông lớn đồng hành tìm kiếm và giao cho Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc tìm kiếm các máy móc thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ. tạo điều kiện trong việc nghiệm thu thanh toán. Đồng thời, với sự nỗ lực không ngừng của Ban giám đốc trong việc tích cực tìm kiếm các hợp đồng thi công, các nguồn việc khác để có thể đem lại lợi nhuận cho Công ty và ổn định thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, do Công ty mới tái cơ cấu lại nên các chỉ tiêu SXKD của Công ty năm 2021 chưa đạt được như mong muốn đề ra, doanh thu năm 2021 đạt 14.246 triệu đồng vượt 184,3% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng nhiều với lợi nhuận sau thuế năm 2020. Sự biến động các chỉ tiêu trên chủ yếu do công ty đang dần tái cơ cấu lại và hoàn thiện các công việc cũ còn tồn lại.

Chất lượng công trình và năng suất lao động của Công ty không ngừng được nâng cao. Bên cạnh công tác tiếp cận thị trường mới, tìm kiếm nguồn việc làm Công ty còn chú trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý.

Công tác tài chính thực hiện đúng chế độ, quản lý tốt nguồn thu, chi và làm đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước. Công ty chú trọng tuyển dụng nguồn lao động có chuyên môn và từ các doanh nghiệp mạnh trong ngành.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2021:

- Trong năm 2021, Do kết quả SXKD còn thấp và chuyển lỗ từ các năm trước sang nên Công ty không chia cổ tức.

3. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Giám đốc và BKS năm 2021:

- Công ty thực hiện trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Giám đốc và BKS theo tình hình thực tế của Công ty.

II. Tình hình Tài chính của Công ty đến 31/12/2021:

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất số liệu Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động SXKD của Công ty; Hoạt động của Công ty thực hiện theo chủ trương các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Một số chỉ tiêu tài chính đến 31/12/2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN		
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	665	602
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	17.989	9.445
IV	Hàng tồn kho	21.035	9.056
V	Tài sản ngắn hạn khác	5.643	6.934
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	806	2.110
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	668	985
	+ Nguyên giá	37.008	37.008
	+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	36.340	36.022
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Tài sản dở dang dài hạn		
V	Đầu tư tài chính dài hạn		
VI	Tài sản dài hạn khác	138	1.124

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	46.141	28.150
	NGUỒN VỐN		
A	NỢ PHẢI TRẢ	37.562	19.802
I	Nợ ngắn hạn	37.562	19.802
II	Nợ dài hạn		
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	8.579	8.347
I	Vốn góp chủ sở hữu	39.245	39.245
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-32.400	-32.400
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	46.141	28.150

Qua Bảng Các chỉ số tài chính của Công ty năm 2019 ta thấy:

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Nhìn chung, khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu phụ thuộc vào hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu và khả năng sinh lời của tổng tài sản. Do vậy, để tăng khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu, Công ty cần tìm biện pháp để tăng hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu và tăng khả năng sinh lời của tài sản bằng giải pháp cần thiết đầy nhanh vòng quay tài sản mà đặc biệt là giảm vòng quay hàng tồn kho (Chi phí XSKD dở dang) và công nợ phải thu nhằm nâng cao hiệu quả.

- Công ty hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
- Công ty đã thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ kịp thời đúng hạn cho 100% CBCNV đã ký hợp đồng lao động.
- Chứng từ, sổ sách kế toán được ghi chép, hạch toán tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và phù hợp chuẩn mực kế toán hiện hành. Công tác lưu trữ tài liệu kế toán đúng quy định.

III. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý của Công ty:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông; tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất thường theo đúng quy định Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền và có nội dung phù hợp với chủ trương Nghị quyết của ĐHCĐ và được Giám đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc, sâu sát tháo gỡ khó khăn.
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban sản xuất của Giám đốc. Các Tờ trình, Nghị quyết, phiếu lấy ý kiến, biên bản nội dung cuộc họp HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát.

IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và các kiến nghị:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

- Sau khi Ban kiểm soát được bầu ra, Ban kiểm soát tiến hành tổ chức họp để phân công và triển khai nhiệm vụ cho từng thành viên. Hằng Quý Ban kiểm soát tiến hành họp một lần để đánh giá công tác kiểm tra, giám sát.

- Xây dựng dự thảo Quy trình kiểm soát của BKS.

- Ban kiểm soát đã theo dõi, kiểm soát công tác quản lý của HĐQT, giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc.

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện lương, thưởng và các chế độ chính sách với người lao động.

- Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ của Công ty đã ban hành.

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Công ty, đóng góp ý kiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kiến nghị:

Trong năm 2021, HĐQT, Ban giám đốc đã nỗ lực quản lý điều hành quyết liệt để duy trì hoạt động sản xuất, khắc phục khó khăn. Tuy nhiên nhằm giữ công ty ổn định và phát triển, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Để nâng cao nguồn lực tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt cho các dự án mới, bố trí nguồn tài chính cho các khoản nợ, ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo uy tín và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, kính đề nghị Ban giám đốc xem xét phương án tăng vốn điều lệ trình HĐQT và kính đề nghị ĐHCĐ thông qua.

- Kính đề nghị Ban giám đốc hoàn thiện bộ máy quản lý, đề cao công tác tổng hợp theo dõi cấp phát chi phí, công nợ tại các bộ phận, nâng cao năng lực hoạt động của các phòng nghiệp vụ, tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao lợi nhuận, tăng giá trị Doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ các quy định, giảm thiểu các sai sót trong SXKD.

- Kính đề nghị HĐQT, Ban giám đốc quan tâm sát sao về dòng tiền tạm ứng, thanh toán từ chủ đầu tư về đến tài khoản Công ty để đảm bảo quá trình hoạt động SXKD của Công ty không bị chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Quyết định, quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Giám sát quản lý điều hành Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Theo dõi và rà soát việc thực hiện kế hoạch SXKD Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản.

- Kiểm tra giám sát công tác tiền lương, thưởng và các vấn đề liên quan Người lao động.

- Xem xét thẩm định báo cáo quản lý, điều hành hàng quý/năm của HĐQT, Ban

Giám đốc, báo cáo Tài chính hàng năm của Công ty.

- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

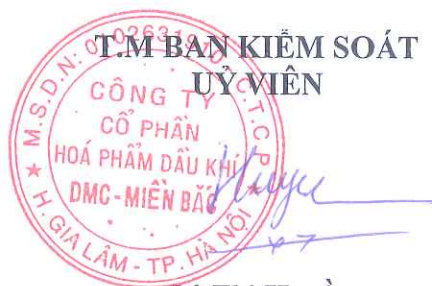
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021, các kiến nghị và kế hoạch hoạt động năm 2022 trình trước Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xem xét đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát hoạt động ngày càng đạt kết quả cao hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Chúc Quý vị đại biểu, Quý Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Lưu BKS.



Lê Thị Huyền

Số: 01/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc.
- Căn cứ Nghị quyết số 023/NQ-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, bao gồm:

1. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021.
4. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính được đăng tải trên website của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 023/NQ-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch năm 2022:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, số dư lợi nhuận chưa phân phối của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc là lỗ 32 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty sẽ không phân phối lợi nhuận năm 2021. Công ty sẽ xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận khi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả và trình đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPHPDK DMC-Miền Bắc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao, tiền lương năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2022 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2021:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt thấp, các thành viên HĐQT và BKS làm việc kiêm nhiệm nhận lương chuyên môn không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

Các thành viên HĐQT và BKS làm việc hưởng lương chuyên môn theo bảng lương của Công ty. Các thành viên HĐQT, BKS phần lớn là kiêm nhiệm không chuyên trách, mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA PHẨM DẦU KHÍ
DMC-MIỀN BẮC

H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Vân Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài chính phê duyệt để soát xét báo cáo tài chính năm kết thúc vào ngày 31/12/2022 trên nguyên tắc minh bạch và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 05 /TTr - DMCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Hoàng Quốc Kháng, bà Vũ Thị Thủy và bà Lê Thị Huyền;
- Căn cứ văn bản giới thiệu nhân sự đảm nhận chức danh Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS của Công ty cổ phần 873;

ĐHQT Công ty DMC-Miền Bắc kính đề nghị ĐHCĐ xem xét, miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia BKS như sau:

1/ Miễn nhiệm nhân sự tham gia BKS Công ty

Ông Hoàng Quốc Kháng thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 23/07/2022.

Bà Vũ Thị Thủy thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 23/07/2022.

Bà Lê Thị Huyền thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 23/07/2022.

2/ Giới thiệu nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ (2021-2025)

- Giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Huy, sinh ngày 02/04/1980, Số CMND: 036080000024 ngày cấp 23/10/2018 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phó tổng giám đốc Công ty CP 873 giữ chức Thành viên BKS Công ty DMC-Miền Bắc.
- Giới thiệu ông Phạm Văn Quý, sinh ngày 07/10/1983, Số CMND: 035083001169 ngày cấp 04/07/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, giữ chức Thành viên BKS Công ty DMC-Miền Bắc.
- Giới thiệu bà Triệu Hoàng Liên, sinh ngày 11/03/1980, Số CMND: 033180003356 ngày cấp 01/05/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH, Kế toán trưởng Công ty CP 873 giữ chức Thành viên BKS Công ty DMC-Miền Bắc.



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Vân Anh



Số: 06 /TTr - DMCN

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (Công ty DMC-Miền Bắc);

- Căn cứ công văn giới thiệu nhân sự của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần 873-Xây dựng Công trình giao thông về việc cử người đại diện vốn và giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc;

HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc kính trình ĐHCĐ xem xét, miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia HĐQT Công ty như sau:

1/ Miễn nhiệm nhân sự tham gia HĐQT Công ty

Bà Nguyễn Thị Vân Anh thôi giữ chức Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 23./07.../2022.

Ông Nghiêm Phú Sơn thôi giữ chức Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 23./07.../2022.

Ông Tống Minh Hợp thôi giữ chức Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 23./07.../2022.

2/ Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025)

1. Giới thiệu ông Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 19/01/1975, số Thẻ căn cước công dân: 034075002901, cấp ngày 08/03/2016, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông giữ chức Thành viên HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc.

2. Giới thiệu bà Vũ Thị Hương, sinh ngày 08/09/1979, số Căn cước công dân: 024179000015, cấp ngày 25/04/2021, tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 873 - Xây dựng Công trình giao thông giữ chức Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc.

3. Giới thiệu ông Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 29/08/1992, số Căn cước công dân: 001092022829, cấp ngày 16/04/2019, tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức Thành viên HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Vân Anh

