

Số: 1913/BC-DMCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2020)

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:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020	23/04/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;5. Thông qua về việc không phân phối lợi nhuận năm 2019;

			6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty DMC-Miền Bắc; 8. Miễn nhiệm nhân sự tham gia Hội đồng quản trị; 9. Thông qua miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia BKS Công ty; 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
--	--	--	---

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 Nghiêm Phú Sơn	Chủ tịch HĐQT không điều hành	16/01/2019	
2	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	16/01/2019	
3	Ông Nguyễn Công Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	26/06/2019	01/03/2020
4	Ông Vũ Đức Thọ	Thành viên HĐQT không điều hành	16/10/2019	01/04/2020

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 Nghiêm Phú Sơn	01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	01	100%	
3	Ông Nguyễn Công Dũng	01	100%	
4	Ông Vũ Đức Thọ	01	100%	

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

Trong 6 tháng vừa 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. 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 6 tháng đầu năm 2020, 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:

TT	Số Biên bản họp HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	46/QĐ – DMCN	15/04/2020	V/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức Kế toán trưởng	100%

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	26/06/2019	
2	Ông Nguyễn Hữu Đán	Kiểm soát viên	23/04/2020	
3	Bà Cung Thị Thanh Hải	Kiểm soát viên	16/01/2019	

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	01	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Đán	01	100%	100%	
3	Bà Cung Thị Thanh Hải	01	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 6 tháng đầu năm 2020 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thê thức 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	25/12/1970		08/07/2019
2	Ông Lê Văn Tuấn			...

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Vân Anh			15/04/2020

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	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 Ngoạn							Bố
2	Đoàn Thị Lý							Mẹ
3	Nguyễn Phương Vân							Vợ
4	Nghiêm Phú Đức							Con
5	Nghiêm Phú Minh							Con
II	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 Thào, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
1	Nguyễn Thiện Thuật							Bố (Đã)

2	Nguyễn Thị Hồng Vân									mát)
3	Lê Nam Khánh									Mẹ
4	Lê Bảo Trang									Con
5	Lê Hải Dương									Con
III	Nguyễn Công Dũng					Thành viên HDQT				
IV	Vũ Đức Thọ					Thành viên HDQT				
V	Trần Thị Hiền					Trưởng Ban KS				
VI	Nguyễn Hữu Đản					Kiểm soát viên				
VII	Cung Thị Thanh Hải					Kiểm soát viên				
VIII	Phạm Anh Tuấn					Tổng Giám đốc				

