

Số: ~~1312~~ /BC-DMCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2022)

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 2022	23/07/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022;2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động 20224. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;6. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT,

			BKS năm 2021 và Kế hoạch chi thù lao năm 2022; 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 8. Thông qua công tác thị trường; 9. Thông qua Việc kiện toàn công tác quản trị; 10. Thông qua việc kiện toán nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
--	--	--	---

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	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Chủ tịch HĐQT		23/07/2022
2	Ông Nghiêm Phú Sơn	Thành viên HĐQT		23/07/2022
3	Ông Tống Minh Hợp	Thành viên HĐQT		23/07/2022
4	Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	23/07/2022	
5	Bà Vũ Thị Hương	Thành viên HĐQT	23/07/2022	
6	Ông Nguyễn Anh Đức	Thành viên HĐQT	23/07/2022	

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	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	03	100%	
2	Ông Nghiêm Phú Sơn	03	100%	
3	Ông Tống Minh Hợp	03	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thành	01	100%	
5	Bà Vũ Thị Hương	01	100%	
6	Ông Nguyễn Anh Đức	01	100%	

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

Trong năm 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 năm 2022, 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	03/QĐ – DMCN	04/03/2022	V/v Ông Trần Văn Trọng thôi giữ chức Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật	100%
2	04/QĐ - DMCN	04/03/2022	V/v bổ nhiệm ông Cấn Thành Đạt giữ chức Tổng Giám đốc	100%
3	12/QĐ – DMCN	04/04/2022	V/v Bà Nguyễn Thị Vân Anh thôi giữ chức Kế toán trưởng	100%
4	13/QĐ – DMCN	04/04/2022	V/v bổ nhiệm bà Vũ Thị Thủy 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	Ông Nguyễn Mạnh Huy	Trưởng BKS	23/07/2022	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Phạm Văn Quý	Kiểm soát viên	23/07/2022	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Triệu Hoàng Liên	Kiểm soát viên	23/07/2022	Y sỹ đa khoa

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	Ông Nguyễn Mạnh Huy	01	100%	100%	
2	Ông Phạm Văn Quý	01	100%	100%	
3	Bà Triệu Hoàng Liên	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 Năm 2022 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 Cán Thành Đạt	06/05/1977	Cử nhân Kinh tế	04/03/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Vũ Thị Thủy	25/10/1986	Cử nhân Kinh tế	04/04/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (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 Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: 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 Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 01 đính kèm.*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HẠNH

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	Nguyễn Văn Thành		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
II	Vũ Thị Hương		Thành viên HĐQT			0	0%	
III	Nguyễn Anh Đức		Thành viên HĐQT			0	0%	
IV	Nguyễn Mạnh Huy		Trưởng Ban KS			0	0%	
V	Phạm Văn Quý		Kiểm soát viên			0	0%	
VI	Triệu Hoàng Liên		Kiểm soát viên			0	0%	
VII	Cán Thành Đạt		Tổng giám đốc	001077036612	TT XNTBĐT, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
VIII	Vũ Thị Thủy		Kế toán trưởng	001186026322 cấp ngày 14/04/2021; Cục Cảnh sát	Tổ dân phố 4, phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	0	0%	
1	Vũ Văn Như				Tổ dân phố 4, phường Phú Lãm,	0	0%	Bỏ

