

Số: 30/PCN/BC-GĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất năm 2023 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 2022**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2022, 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 2022:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu thuần: 27.092 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.113 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 Cổ đông lớn 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 2022 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 2022 Công ty chưa đầu tư máy móc, thiết bị mới nào mà dùng nguồn lực máy, thiết bị từ Cổ đông lớn là công ty cổ phần 873 – Xây dựng công trình Giao thông.

**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 trong năm qua không có thiết bị nào hỏng hóc, không sử dụng được.

**4. Tình hình tài chính:**

- Những tháng cuối năm 2022 dòng tiền của Công ty không được tốt do dự án mới triển khai thi công, công tác tạm ứng từ chủ đầu tư 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, BGĐ 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 không phát sinh nhiều trong năm.

- 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 12/2022.

#### **6. Công tác khác:**

- An ninh trật tự, an toàn lao động được đảm bảo.

### **III. KẾT LUẬN:**

Năm 2022 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 2022 qua đi cũng vẫn còn những tồn tại ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty đó là: Thay đổi cơ cấu nhân sự nhiều nên công tác điều hành quản lý chưa được chặt chẽ, quy củ.

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của 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 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu, biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

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

Năm 2023, 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:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2023 (triệu đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Doanh thu	30.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	4.200	

### **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 Cổ đông 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 pháp luật và điều lệ công ty; 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 2023.

## **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, hiều và gắn bó với tập thể, với Công ty.

## **PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

### **I. KẾT LUẬN:**

- Năm 2022, 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 2023 Công ty dự kiến với 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 2023 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 xây dựng Công ty ổn định và phát triển. Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty có một số kiến nghị như sau:

- Công tác thị trường: Hỗ trợ Ban Tổng giám đốc về công tác thị trường thúc đẩy tìm kiếm việc làm bổ sung quỹ việc làm cho Công ty.
- Công tác điều hành sản xuất: Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai thi công các dự án đã và đang diễn ra đồng thời sát sao quan tâm chỉ đạo có cơ chế đối với việc hoàn thiện các công việc cũ còn tồn tại.
- Công tác tài chính: Hỗ trợ Ban Tổng giám đốc giải quyết các công nợ phải thu, phải trả để giảm áp lực nợ với các nhà cung cấp, trả lương cho người lao động.



- Về tổ chức, nhân lực: Nghiên cứu vận hành bộ máy quản lý, bộ máy công trường hoạt động hết năng lực và đạt hiệu quả cao nhất.
- Về cơ chế chính sách: Tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ phù hợp.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nghiêm Phú Sơn**

Số: 31/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022  
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023**

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và chương trình công tác của HĐQT năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:**

**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 2022 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 04/03/2022 HĐQT quyết định ông Trần Văn Trọng thôi giữ chức Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật và ông Cần Thành Đạt giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật. Ngày 04/04/2022 HĐQT quyết định miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh thôi giữ chức Kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Vũ Thị Thủy giữ chức Kế toán trưởng Công ty. Ngày 04/08/2022 HĐQT quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

- 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 2022 của Ban giám đốc. Năm 2022, 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 2022 tăng gần gấp 2 lần năm 2021. Sản xuất kinh doanh của Công ty được cải thiện nhiều so với năm 2021.

**II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023:**

**1. Công tác SXKD năm 2023:**

- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo báo cáo của Ban giám đốc xây dựng trình trước Đại hội.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)	Ghi chú
1	Sản lượng (có VAT)	30.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	4.200	
5	Cổ tức		



- Chỉ tiêu sản lượng, nghiệm thu trong kế hoạch sản xuất năm 2023 ở trên được lập trên cơ sở các hợp đồng hiện có và các hợp đồng dự kiến sẽ ký trong năm. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có xuất hiện công trình mới, điều kiện thuận lợi 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 2022. Trong năm 2023, 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.

**TU. CHỦ TỊCH HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nghiêm Phú Sơn**



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**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 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc năm 2023**

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 2023 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2022 như sau:

**I. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:**

**1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2022:**

Qua thăm tra, giám sát, BKS thống nhất các số liệu về kết quả SXKD năm 2022 của HĐQT trình Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)	Thực hiện 2022 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	30.000	27.092	
2	Lợi nhuận sau thuế	4.200	4.113	
3	Tỷ suất LN sau thuế/DT	14	15,2	

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2022)

Trong năm 2022, Công ty đã được 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. 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. Doanh thu năm 2022 đạt 27.092 triệu đồng vượt đáng kể so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng nhiều so với lợi nhuận sau thuế năm 2021. 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 2022:**

- Trong năm 2022, kết quả SXKD có sự tăng trưởng. Tuy nhiên còn thấp và chuyên 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 2022:**

- 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 31/12/2022:**

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất số liệu Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

- Trong năm 2022, 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 31/12/2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2022
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>45.167</b>	<b>56.307</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	666	1.022
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	17.822	30.224
IV	Hàng tồn kho	21.035	21.669
V	Tài sản ngắn hạn khác	5.644	3.391
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>770</b>	
I	Các khoản phải thu dài hạn	<b>185</b>	<b>185</b>
II	Tài sản cố định	<b>668</b>	<b>1.998</b>
	+ Nguyên giá	37.008	39.339
	+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	36.340	37.341
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	<b>102</b>	<b>33</b>
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>46.122</b>	<b>58.523</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>		



A	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>37.579</b>	<b>45.866</b>
I	Nợ ngắn hạn	37.580	45.866
II	Nợ dài hạn		
B	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>8.543</b>	<b>12.657</b>
I	Vốn góp chủ sở hữu	39.246	39.246
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-32.205	-28.091
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>46.122</b>	<b>58.523</b>

Qua Bảng Các chỉ số tài chính của Công ty năm 2022 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 2022 và các kiến nghị:**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:**

- 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.

*Handwritten signature*

0263  
ÔNG  
CỔ PH  
PHẨM D  
3-MIỀN  
M-TP

- 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 2022, 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:

- 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 chễ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án.

## **V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:**

- 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 2022, các kiến nghị và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2023 (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Lưu BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Mạnh Huy**



Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 của HĐQT thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn và Đầu tư ACI Hà Nội – Chi nhánh miền Bắc, bao gồm:

1. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
4. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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.

**TU. CHỦ TỊCH HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nghiêm Phú Sơn**

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 của HĐQT thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

### **Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch năm 2023:**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 lũy kế 28 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty sẽ không phân phối lợi nhuận năm 2022. 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.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nghiêm Phú Sơn**

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

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 của HĐQT thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 mức thù lao, tiền lương năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2023 như sau:

### 1. Quyết toán thù lao năm 2022:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lợi nhuận chưa phân phối của Công ty lũy kế 28 tỷ đồng do vậy các thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao.

### 2. Kế hoạch thù lao năm 2023:


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 2023 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TU. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CỔ PHẦN  
HÓA PHẨM DẦU KHÍ  
DMC-MIỀN BẮC  
H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI



**Nghiêm Phú Sơn**

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023, 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 năm trong danh sách được Bộ Tài chính phê duyệt để soát xét báo cáo tài chính năm kết thúc vào ngày 31/12/2023 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:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Lưu BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Mạnh Huy

Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần  
hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 69/2020/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 chức của các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Vừa qua, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhận được Đơn từ nhiệm: chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Thành; chức danh thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Anh Đức và bà Vũ Thị Hương; chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Mạnh Huy; và chức danh thành viên Ban kiểm soát: ông Phạm Văn Quý và bà Triệu Hoàng Liên do chuyển công tác.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thành; chức danh thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Anh Đức và bà Vũ Thị Hương; chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Mạnh Huy; và chức danh thành viên Ban kiểm soát: ông Phạm Văn Quý và bà Triệu Hoàng Liên.

Cùng với đó, để đảm bảo số lượng nhân sự, cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 (ba) thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: 05 năm, từ năm 2023 -2028.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nghiêm Phú Sơn



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN**

*Thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc;
- Công văn số 2806 TB/873 ngày 28/06/2023 của Công ty CP 873 – XDCT giao thông về việc cử người đại diện vốn và giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty CP hóa phẩm dầu khí – DMC Miền Bắc
- Giấy đề cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc của cổ đông lớn ông Đặng Đình Hậu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét danh sách ứng viên được cổ đông lớn là Công ty CP 873 – XDCT giao thông và ông Đặng Đình Hậu đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

**I/ Ứng cử viên tham gia HĐQT:**

**1. Ứng viên HĐQT: Nguyễn Đức Hạnh**

Ngày tháng năm sinh: 22/09/1976

Căn cước công dân: 027076010857, cấp ngày 24/06/2021, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: 207 G2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

**2. Ứng viên HĐQT: Nguyễn Duy Tùng**

Ngày tháng năm sinh: 19/11/1999

Căn cước công dân: 031099006778, cấp ngày 25/04/2021, tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: TDP Chẽ Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng.

**3. Ứng viên HĐQT: Nguyễn Việt Huy**

Ngày tháng năm sinh: 27/09/2002

Căn cước công dân: 001202009155, cấp ngày 10/05/2021, tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Ô số 27/6. Khu 4 Ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

**II/ Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:**

**1. Ứng viên BKS: Nguyễn Thị Kiều Vân**

Ngày tháng năm sinh: 15/06/1997



Căn cước công dân: 001197023396 cấp ngày 16/04/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Tổ 1, Cụm 1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

**2. Ứng viên BKS: Trần Thị Phương Lan**

Ngày tháng năm sinh: 24/02/1980

Căn cước công dân: 001180039764 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: 119 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội

**3. Ứng viên BKS: Phan Thị Bạ**

Ngày tháng năm sinh: 11/10/1990

Căn cước công dân: 001190056386, cấp ngày 10/07/2021, tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Ô số 27/6. Khu 4 Ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Thay mặt Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nghiêm Phú Sơn**

