

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024**

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và chương trình công tác của HĐQT năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

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 2023 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 28/12/2023 HĐQT quyết định ông Nghiêm Phú Sơn thôi giữ chức Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật và ông Nguyễn Ngọc Duy 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 2023 của Ban giám đốc. Năm 2023, Công ty đã bầu thay thế toàn bộ nhân sự chủ chốt cũng như định hướng lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình thị trường đang khó khăn hiện tại, dẫn đến doanh thu của Công ty giảm mạnh so với năm 2022.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024:

1. Công tác SXKD năm 2024:

- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo báo cáo của Ban giám đốc xây dựng trình trước Đại hội.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (triệu đồng)	Ghi chú
1	Sản lượng (có VAT)	26.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000	
3	Cổ tức		

- Chỉ tiêu sản lượng, nghiệm thu trong kế hoạch sản xuất năm 2024 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 2023. Trong năm 2024, 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.



Số: 02/DMC/BC-GD

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất năm 2024 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 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2023, 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 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần: 7.581.728.060 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.698.775.594 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 2023 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 2023 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 2023 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, 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 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 12/2023.

6. Công tác khác:

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

III. KẾT LUẬN:

Năm 2023 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 2023 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 2024

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 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu, biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

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

Năm 2024, 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 2024 (triệu đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu	26.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000	

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 2024.

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, hiệu và gắn bó với tập thể, với Công ty.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN:

- Năm 2023, 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 2024 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 2024 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 2024, 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.



Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

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 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc năm 2024

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 2024 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

I. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Qua thăm tra, giám sát, BKS thống nhất các số liệu về kết quả SXKD năm 2023 của HĐQT trình Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (triệu đồng)	Thực hiện 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	26.000	7.582	
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000	2.699	
3	Tỷ suất LN sau thuế/DT	0,038	0,36	

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2023)

Trong năm 2023, 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 2023 đạt 7.582 triệu đồng giảm đáng kể so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm nhiều so với lợi nhuận sau thuế năm 2022. 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 vẫn đang 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 2023:

- Trong năm 2023, kết quả SXKD có đôi chút khó khăn nên Công ty không thực hiện chia cổ tức.

3. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Giám đốc và BKS năm 2023:

- 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 31/12/2023:

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất số liệu Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

- Trong năm 2023, 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 31/12/2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	56.560	59.150
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	507	1.454
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	30.887	32.585
IV	Hàng tồn kho	21.669	21.669
V	Tài sản ngắn hạn khác	3.497	3.443
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	2.031	1.205
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	1.998	1.172
	+ Nguyên giá	39.339	39.339
	+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(37.341)	(38.167)
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	33	33
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	58.591	60.355
	NGUỒN VỐN		

C	NỢ PHẢI TRẢ	45.142	44.207
I	Nợ ngắn hạn	45.142	44.207
II	Nợ dài hạn	-	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	13.450	16.148
I	Vốn góp chủ sở hữu	39.246	39.246
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(27.298)	(24.560)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	58.591	60.355

Qua Bảng Các chỉ số tài chính của Công ty năm 2023 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 ĐHDCĐ 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 2023 và các kiến nghị:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- 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 2023, 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 trễ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- 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 2023, các kiến nghị và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2024 (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Lưu BKS.



Nguyễn Thị Kiều Vân



Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của 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 2024 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 thường niên 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC ban hành, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2023;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA PHẨM DẦU KHÍ
DMC-MIỀN BẮC
H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI
M.S.D.N. 026319
Nguyễn Đức Hạnh

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của 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 2024 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch năm 2024:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 24,5 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty sẽ không phân phối lợi nhuận năm 2023. 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.



Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của 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 2024 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 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2023:

Tuy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 có lãi nhưng đến thời điểm hiện tại, Công ty hiện đang bị lỗ lũy kế, do vậy các thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao năm 2024:

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 2024 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của 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 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2024, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2024 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để Kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP



TỜ TRÌNH

V.v Hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch UPCoM

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2024 của Công ty.

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 2024 xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cụ thể như sau:

1. Đánh giá về điều kiện là Công ty đại chúng:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định công ty đại chúng là “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”. Theo đó:

Căn cứ theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 28/03/2024, số lượng cổ đông của công ty là 214 cổ đông. Trong đó, số lượng cổ phiếu không phải cổ đông lớn nắm giữ là 357.950 cổ phiếu, chiếm 9,12% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cơ cấu cổ đông của Công ty không đáp ứng điều kiện “có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

2. Hủy đăng ký công ty đại chúng

Căn cứ tình hình thực tế cũng như để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty là tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc
- Địa chỉ: Thôn Tế Xuyên, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 39.245.500.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.924.550 cổ phiếu



- Mã chứng khoán: PCN
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Phương thức thực hiện: Theo quy định tại Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

3. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại VSDC:

Việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại VSDC theo đúng quy định pháp luật liên quan sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết các nội dung liên quan đến việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán UPCoM, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan hồ sơ hủy đăng ký Công ty đại chúng theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, quyết định cụ thể thời gian triển khai thực hiện, triển khai các thủ tục theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hạnh

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc;

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 2024 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Duy Tùng-Thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Đức Hạnh – Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Duy Tùng và Ông Nguyễn Đức Hạnh.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng: 02 thành viên HĐQT
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 010263191
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA PHẨM DẦU KHÍ
DMC-MIỀN BẮC
H. GIA LÂM - NGHỆ AN

Nguyễn Đức Hạnh

TỜ TRÌNH

V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thông qua ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc;

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 2024 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 2 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc nhận được đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Phương Lan – Thành viên BKS.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên BKS đối với Bà Trần Thị Phương Lan.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên BKS như sau:

- Số lượng: 01 thành viên BKS
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS để ĐHCĐ thường niên năm 2024 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

