

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Hóa Phẩm
Dầu Khí DMC - Miền Bắc
DN: C=VN, S=MST:0102631910, L="Thôn Tế
Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà
Nội", O=Công Ty Cổ Phần Hóa Phẩm Dầu Khí
DMC - Miền Bắc, OU="Cổ BH, HQDT",
CN=Công Ty Cổ Phần Hóa Phẩm Dầu Khí
DMC - Miền Bắc, E=phuonglq@pvdmc.com.vn
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-23 15:59:43
Foxit Reader Version: 9.0.1

- Thư công ty đại chúng: 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, TP. Hà Nội
 - Điện thoại: (024) 38271483; Fax: (024) 38780902
 - Email: dmcmmb@pvdmcn.com.vn; Website: pvdmcn.com.vn
 - Vốn điều lệ: 40 000 000 000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng)
 - Mã chứng khoán: PCN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết, quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng năm	Nội dung
01	274/NQ-DMCN	28/6/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
02	398/NQ-DMCN	16/10/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Đức Thọ	Chủ tịch HĐQT	11/8/2011	04	100%	
2	Ông Vũ Thanh Quang	TV HĐQT	01/3/2018	01	25%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT ngày 01/3/2018
3	Ông Trần Khắc Ngự	TV HĐQT	10/8/2018	03	75%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT ngày 10/8/2018
4	Bà Lương Nguyễn Minh Phượng	TV HĐQT	01/5/2018	02	50%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT ngày 01/5/2018
5	Ông Nguyễn Minh Hải	TV HĐQT	30/3/2015	04	100%	
4	Ông Lưu Quốc Phương	TV HĐQT	10/8/2018	02	50%	Thành viên HĐQT ngày 10/8/2018

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

HĐQT luôn chủ động giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; theo dõi hỗ trợ và tạo điều kiện để hoạt động điều hành của Ban Giám đốc

được thuận lợi. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban tuần, giao ban tháng, quý của Công ty, cũng như các cuộc họp giữa lãnh đạo Tổng công ty DMC với Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó có những chỉ đạo sát sao trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng năm	Nội dung
1	46/NQ-DMCN	23/02/2018	V/v phê duyệt kinh phí chi trả trợ cấp mất việc làm đối với lao động dôi dư
2	268/NQ-DMCN	22/6/2018	V/v chấp thuận quyết toán quỹ lương năm 2017.
3	288/QĐ-DMCN	06/7/2018	V/v bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Việt Hà giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
4	325/QĐ-DMCN	10/8/2018	V/v ông Trần Khắc Ngự thôi giữ chức Giám đốc Công ty, để nhận nhiệm vụ Cố vấn của HĐQT Công ty.
5	328/QĐ-DMCN	10/8/2018	V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Lưu Quốc Phương - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty DMC giữ chức Giám đốc Công ty
6	339/QĐ-DMCN	20/8/2018	V/v phân công nhiệm vụ phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn đối với các thành viên HĐQT.
7	409/QĐ-DMCN	31/10/2018	V/v bà Lê Thị Việt Hà thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty
8	568/QĐ-DMCN	03/11/2018	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Vân Anh Kế toán trưởng Công ty 873 giữ chức Kế toán trưởng Công ty DMC - Miền Bắc.
9	569/QĐ-DMCN	03/11/2018	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Công Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty 873 giữ chức Phó Giám đốc Công ty DMC - Miền Bắc.
10	598/QĐ-DMCN	21/12/2018	V/v ông Lưu Quốc Phương thôi giữ chức Giám đốc Công ty
11	599/QĐ-DMCN	21/12/2018	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Công Dũng giữ chức Giám đốc Công ty DMC-Miền Bắc

III. Ban Kiểm soát:

1/ Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phùng Thị Loan	TBKS	30/3/2015	4	100%	
2	Bà Đào Thị Minh Thùy	TVBKS	26/3/2011	4	100%	

3	Bà Trần Thị Hà	TVBKS	21/4/2016	4	100%	
---	----------------	-------	-----------	---	------	--

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với:

2.1 Hội đồng quản trị:

- Ban Kiểm soát chủ động giám sát các hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp do Hội đồng quản trị tổ chức.
- Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trước khi trình lên ĐHĐCĐ.

2.2 Ban giám đốc:

- Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Ban kiểm soát giám sát các báo cáo của Ban Giám đốc gửi tới.

2.3 Cổ đông: Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra đột xuất khi nhận được yêu cầu từ cổ đông hoặc một nhóm cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Vũ Đức Thọ		CTHĐQT	111226220; 07/8/2010; Hà Nội	H2, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	8/2011		
2	Ông Vũ Thanh Quang		TVHĐQT chuyên trách	011887837; 17/8/2010; Hà Nội	Tổ 3, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	21/4/2016	01/3/2018	Thời giữ chức thành viên HĐQT ngày 01/3/2018
3	Ông Trần Khắc Ngư		TVHĐQT kiểm GE	012198105; 20/02/2014; Hà Nội	P2002, chung cư cánh sát 113, ngõ 299 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN	26/3/2011	10/8/2018	Thời giữ chức thành viên HĐQT ngày 10/8/2018
4	Bà Lương Nguyễn Minh Phượng		TVHĐQT	011317324; 15/02/2012; Hà Nội	418 Nhà A, 23B Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/3/2011	01/5/2018	Thời giữ chức thành viên HĐQT ngày 01/5/2018

5	Ông Nguyễn Minh Hải		TVHDQT	012430223; 30/11/2010; Hà Nội	207/12b Lý Nam Đế- HN	30/3/2015		
6	Ông Lưu Quốc Phương		TV HDQT kiểm GD	011719309 06/01/2005; Hà Nội	P3-A9 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội	10/8/2018		Thành viên HDQT ngày 10/8/2018
II. BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Phùng Thị Loan		TBKS	001167001026; 20/8/2014; Hà Nội	Số 23, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	30/3/2015		
2	Bà Đào Thị Minh Thủy		TVBKS	145655116; 31/5/2013; Hưng Yên	P416-K4 Khu ĐT Việt Hưng-Long Biên- Hà Nội	26/3/2011		
3	Bà Trần Thị Hà		TVBKS	080826534; 13/12/2002; Lạng Sơn	Toà nhà Ecohome I, p Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	21/4/2016		
III. BAN GIÁM ĐỐC								
1	Ông Trần Khắc Ngự		TVHDQT kiểm GD	012198105; 20/02/2014; Hà Nội	P2002, chung cư cảnh sát 113, ngõ 299 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN	26/3/2011	10/8/2018	Thời giữ chức GD ngày 10/8/2018
2	Ông Nguyễn Công Dũng		GD	008076000041; 13/07/2016; Hà Nội	Số 55b, tổ 25, cụm 5 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	21/12/2018		Bổ nhiệm giữ chức Giám đốc
			PGĐ			03/11/2018	20/12/2018	Bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc
3	Ông Lê Văn Tuấn		PGĐ	012930662; 27/12/2006; Hà Nội	Tổ dân phố Cửu Việt, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN	27/02/2010		
4	Ông Nguyễn Việt Thăng		PGĐ	011814613; 24/7/2002; Hà Nội	16 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, HN	01/6/2014		
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Bà Nguyễn Thị Văn Anh		Kế toán trưởng	012870638; 19/09/2009; Hà Nội	P 302 E7 tập thể Thanh Xuân, Thanh Xuân, TP Hà Nội	03/11/2018		
2	Bà Lê Thị Việt Hà		Kế toán trưởng	183067302; 10/10/2005; Hà Tĩnh	P504 CT8A đô thị mới Văn Quán HD, HN	06/7/2018	03/11/2018	Thời giữ chức KTT ngày 03/11/2018
V. CÔNG TY MẸ								
1	Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP		Công ty mẹ	0100150873; 29/8/2011; Sở KHĐT TP HN	Tầng 6 - 7, Tòa nhà Viện Dầu khí VN, số 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội	06/6/2011		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, thành viên Ban Kiểm soát: 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Đức Thọ