

Số: 2601/BC-DMCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (Năm 2023)

**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 Tê 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 2023	30/06/2023	1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; 4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi thù lao năm



			2023; 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 6. Thông qua công tác thị trường; 7. Thông qua Việc kiện toàn công tác quản trị; 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; 9. Thông qua việc bầu cử bổ sung 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	Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HĐQT không điều hành		19/06/2023
2	Bà Vũ Thị Hương	Thành viên HĐQT không điều hành		19/06/2023
3	Ông Nguyễn Anh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành		19/06/2023
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Chủ tịch HĐQT không điều hành	30/06/2023	
5	Ông Nguyễn Duy Tùng	Thành viên HĐQT không điều hành	30/06/2023	
6	Ông Nguyễn Việt Huy	Thành viên HĐQT điều hành	30/06/2023	

### 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 Nguyễn Văn Thành	01	100%	



2	Bà Vũ Thị Hương	01	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Đức	01	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	01	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Tùng	01	100%	
6	Ông Nguyễn Việt Huy	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 2023, 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.	07/QĐ/HĐQT-DMC	02/06/2023	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc công ty	100%
2.	08/QĐ/HĐQT-DMC	02/06/2023	Bổ nhiệm Tổng giám đốc- người đại diện theo pháp luật	100%
3.	35/NQ-HĐQT-DMC	30/06/2023	Bầu chủ tịch hội đồng quản trị	100%
4.	68/NQ/HĐQT-MB	14/07/2023	Thay đổi kế toán trưởng của Công ty	100%
5.	58/2023/QĐ-HĐQT	14/07/2023	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty	100%
6.	59/2023/QĐ-HĐQT	14/07/2023	Bổ nhiệm kế toán trưởng	100%
7.	71/NQ/HDQT-DMC	28/12/2023	- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nghiêm	100%

			Phú Sơn - Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Duy - Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	
--	--	--	---	--

### 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 Nguyễn Thị Kiều Vân	Trưởng BKS	30/06/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Phương Lan	Kiểm soát viên	30/06/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Phan Thị Bạ	Kiểm soát viên	30/06/2023	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	Bà Nguyễn Thị Kiều Vân	02	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Phương Lan	02	100%	100%	
3	Bà Phan Thị Bạ	02	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 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thủ tục 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 Nguyễn Ngọc Duy	09/10/1978	Cử nhân Kế toán	28/12/2023

**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. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. 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: *Không có*
3. 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.*
4. 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 02 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có.*

## **IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.**

## **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC HẠNH**

**PHỤ LỤC 01: 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, Loại giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	<b>Ông Nguyễn Đức Hạnh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			30/06/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
2	<b>Ông Nguyễn Duy Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			30/06/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	<b>Ông Nguyễn Việt Huy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			30/06/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	<b>Bà Nguyễn Thị Kiều Vân</b>		<b>Trưởng Ban KS</b>			30/06/2023			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Loại giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2	Bà Trần Thị Phương Lan		Kiểm soát viên			30/06/2023	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
3	Bà Phan Thị Bạ		Kiểm soát viên			30/06/2023			Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
<b>III BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Ông Nguyễn Ngọc Duy		Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật			28/12/2023			Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
2	Bà Vũ Thị Thủy		Kế toán trưởng			04/04/2022	-		
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Loại giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
IV	Công ty Cổ phần 873- Xây dựng Công trình giao thông								Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của MDA

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Loại giấy NSH	Số, Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Đức Hạnh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				<b>0 CP (cá nhân)</b>	<b>0%</b>		
<b>1.1</b>	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
<b>1.2</b>	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Nguyễn Văn Nhuận						0	0	Bố	
	Nguyễn Thị Thanh Hậu						0	0	Chị gái	
	Nguyễn Thị Huyền						0	0	Chị Gái	
	Đỗ Thanh Vân						0	0	Vợ	
	Nguyễn Minh Hiếu						0	0	Con đẻ	
	Nguyễn Đỗ Anh Thư						0	0	Con đẻ	
<b>2</b>	<b>Ông Nguyễn Duy Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>0 CP (cá nhân)</b>	<b>0%</b>		
<b>2.1</b>	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
<b>2.2</b>	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Nguyễn Phú Huy						0	0	<b>Bố</b>	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Loại giấy NSH	Số, Ngày cấp	Nơi cấp				
	Đào Thị Thành						0	0	Mẹ	
	Lê Thị Phương						0	0	Vợ	
	Nguyễn Phú Thi						0	0	Em	
3	Ông Nguyễn Việt Huy		Thành viên HĐQT				0 CP (cá nhân)	0%		
3.1	Tổ chức có liên quan: Không									
3.2	Cá nhân có liên quan									
	Nguyễn Tài Việt						0	0	Bố đẻ	
	Lê Thị Hai Yến						0	0	Mẹ đẻ	
	Nguyễn Tài Duy						0	0	Em ruột	
II	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Bà Nguyễn Thị Kiều Vân		Trưởng BKS				0 CP (cá nhân)	0%		
1.1	Tổ chức có liên quan: không						0 CP (đại diện sở hữu)	0%		



TT	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Loại giấy NSH	Số, Ngày cấp	Nơi cấp				
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i> Nguyễn Văn Lý						0	0	Bố Đẻ	
	Nguyễn Thị Nga						0	0	Mẹ Đẻ	
	Nguyễn Bảo Nam						0	0	Em trai	
	Nguyễn Thị Phương Thúy						0	0	Chị Gái	
2	Bà Trần Thị Phương Lan		Thành viên BKS				0 CP (cá nhân)	0%		
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>						0 CP (đại diện sở hữu)	0%		
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i> Trần Đình Hùng						0	0	Bố đẻ	
	Trương Thị Ngọc Yến						0	0	Mẹ đẻ	
	Trần Thị Thu Hương						0	0	Em ruột	
	Nguyễn Chí Bách						0	0	Con đẻ	
	Nguyễn Thanh Thùy						0	0	Con đẻ	
3	Bà Phan Thị Bạ		Thành viên BKS				3,700	0,31%		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Loại giấy NSH	Số, Ngày cấp	Nơi cấp				
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Phan Tiến Luận						0	0	Bố đẻ	
	Kiều Thị Nga						0	0	Mẹ đẻ	
	Phan Văn Sức						0	0	Anh ruột	
	Phan Thị Ngần						0	0	Chị ruột	
	Nguyễn Tài Việt						0	0	Chồng	
	Nguyễn Tài Nam						0	0	Con đẻ	
III	<b>BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Ông Nguyễn Ngọc Duy			Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật						
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Nguyễn Xuân Dung					Đã mất				Bố đẻ
	Trần Thị Hồng						0	0	Mẹ đẻ	
	Hồ Thu Phương						0	0	Vợ	
	Nguyễn Ngọc Phương Uyên						0	0	Con ruột	
	Nguyễn Phương Linh						0	0	Con ruột	
	Nguyễn Duy Đạt						0	0	Con ruột	
2	Bà Vũ Thị Thủy			KTT						

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Loại giấy NSH	Số, Ngày cấp	Nơi cấp				
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Vũ Văn Như						0	0	Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Mai						0	0	Mẹ đẻ	
	Vũ Thị Kim Thư						0	0	Chị Gái	
	Vũ Thành Minh						0	0	Chị gái	
	Vũ Thị Hải						0	0	Chị Gái	
	Vũ Lam Sơn						0	0	Em trai	

