

Số: 158/BC-DMC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY (Năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán
  
- Tên công ty đại chúng: TCT Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6-7, tòa nhà VPI, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3514.0350; Fax: 04.3856.2552; Email: dmc@pvdmc.com.vn;
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PVC

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:  
Nghị quyết số 1263/NQ-DMC ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

### II. Hội đồng Quản trị:

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

TT	Thành viên Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	CT HĐQT	3/2009 – 29/6/2017	6	67%
2	Ông Lê Mạnh Hùng	CT HĐQT	Từ 01/07/2017 - nay	3	33%
3	Ông Tôn Anh Thi	UV HĐQT kiêm TGĐ	1/4/2011	9	100%
4	Ông Hà Duy Tân	UV HĐQT	10/2009	9	100%
5	Ông Đỗ Xuân Vịnh	UV HĐQT	9/2011	9	100%
6	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV HĐQT	24/4/2015	9	100%

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ DMC và các quy chế quản lý nội bộ, Hội đồng Quản trị tiếp tục giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách Nhà nước và các quy định liên quan trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị DMC.

Hàng tháng/quý, Hội đồng Quản trị tham gia họp giao ban và các cuộc họp chuyên đề do Tổng giám đốc tổ chức để qua đó nắm bắt được tình hình và có những chỉ đạo đối với các hoạt động của Tổng công ty.

Kết quả giám sát: Năm 2017, Tổng giám đốc triển khai hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị và tuân thủ Điều lệ DMC cũng như các quy định của pháp luật. Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, giá dầu thô biến động phức tạp, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực, doanh thu hợp nhất vượt mức kế hoạch và lợi nhuận hợp nhất tăng so với cùng kỳ năm trước, Tổng công ty hoạt động có lãi.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC không có tiểu ban trực thuộc

## **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 1)**

### **III. Ban Kiểm soát:**

#### **1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát**

<b>TT</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS</b>	<b>Số buổi họp BKS tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>
1	Ông Phạm Minh Đức	Trưởng ban	1/10/2011	5	100%
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên	1/2/2013	5	100%
3	Bà Nguyễn Thị Trâm	Thành viên	15/7/2015	5	100%

#### **2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông**

Năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra - kiểm soát đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; cụ thể:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.
- Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị được ban hành đúng chức năng và thẩm quyền, có nội dung phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên một số việc Ban TGD vẫn chưa xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của Tập đoàn, HĐQT đối với Tổng Công ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc đã điều hành sản xuất - kinh doanh để triển khai kế hoạch năm 2017. Trong năm 2017, công ty Mẹ - DMC tiếp tục phải trích lập dự phòng nợ quá hạn từ các HĐ kinh doanh dịch vụ năm 2016, cùng với đó là các khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính cho các công ty con (do các công ty con hoạt động lỗ và do giá cổ phiếu của Tổng công ty đầu tư tại DMC - Miền Bắc giảm sâu). Tuy nhiên, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực, doanh thu hợp nhất vượt mức kế hoạch và lợi nhuận hợp nhất tăng so với cùng kỳ năm trước, Tổng công ty hoạt động có lãi.

- Tổng công ty vẫn chủ động được nguồn vốn, cân đối được dòng tiền, đảm bảo cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã có sự phối hợp trên cơ sở điều lệ hoạt động của Tổng công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Trong các đợt kiểm soát định kỳ tại công ty Mẹ - DMC và các đơn vị thành viên, Ban Kiểm soát cùng phối hợp với Hội đồng Quản trị kiểm tra giám sát trực tiếp tại các đơn vị để có những ý kiến xác thực, có giá trị. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị khắc phục hoàn thiện. Tuy nhiên, việc khắc phục, hoàn thiện một số ý kiến, Ban TGD triển khai còn chậm, chưa đầy đủ. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát được cung cấp và tiếp cận các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

Về sự phối hợp với cổ đông: Ban Kiểm soát thực hiện phối hợp với các cổ đông theo quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát vẫn thường xuyên có sự liên hệ, phối hợp với cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

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

Ngoài các đợt kiểm tra, kiểm soát định kỳ theo kế hoạch đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát vẫn thường kiểm tra và có các ý kiến, kiến nghị, đóng góp tích cực cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành để phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp đạt kết quả tốt hơn thông qua các thư quản lý.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Luật Doanh nghiệp 2014 - Các quy định mới về Quản trị công ty và khả năng áp dụng đối với Doanh nghiệp Việt Nam

#### **V. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Tổng Công ty với chính Tổng Công ty.**

##### **1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty (Phụ lục 2)**

**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 Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát:**  
Không có

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

a. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

b. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

c. Các giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

#### **VI. 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 3)**

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của DMC: Không có**

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

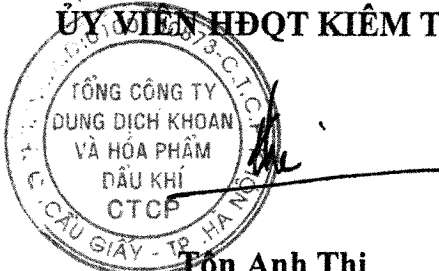
Trên đây là Báo cáo Quản trị Công ty năm 2017 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP, Tổng công ty xin kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TK HĐQT (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**ỦY VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



The stamp is circular with the text: "TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ CTCP" in the center and "CÁI LẬP - HÀ NỘI" around the bottom edge. A signature is written over the stamp.

**Tôn Anh Thi**

## PHỤ LỤC 1

### CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 158 /BC-DMC của HĐQT DMC ngày 31 tháng 01 năm 2018)

#### 1. Nghị quyết

STT	NGÀY BAN HÀNH	SỐ KÝ HIỆU	NỘI DUNG
1	22/12/2017	2339/NQ-DMC	Chấp thuận giao quỹ lương kế hoạch năm 2017 đối với các chi nhánh trực thuộc
2	07/12/2017	2229/NQ-DMC	Phê duyệt điều chỉnh hạn mức vay vốn lưu động năm 2017
3	28/11/2017	2153/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại DMC - Miền Trung
4	13/10/2017	1926/NQ-DMC	Chấp thuận cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam
5	13/10/2017	1931/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam
6	13/10/2017	1929/NQ-DMC	Chấp thuận nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2017 của các ban/văn phòng công ty Mẹ - DMC
7	06/09/2017	1716/NQ-DMC	Thay đổi nhân sự của DMC tại công ty DMC - VTS
8	23/08/2017	1606/NQ-DMC	Chấp thuận nhiệm vụ kế hoạch quý III năm 2017 của các ban/văn phòng công ty Mẹ - Tổng công ty DMC
9	10/07/2017	1330/NQ-DMC	Nhân sự lãnh đạo DMC - Miền Nam
10	30/06/2017	1289/NQ-DMC	Thông qua kết quả bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC nhiệm kỳ III
11	29/06/2017	1263/NQ-DMC	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12	28/06/2017	1257/NQ-DMC	Chấp thuận nội dung quy chế Quản lý tài chính của công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung
13	28/06/2017	1258/NQ-DMC	Chấp thuận giao quỹ lương kế hoạch năm 2017 đối với các công ty cổ phần
14	28/06/2017	1259/NQ-DMC	Chấp thuận quyết toán quỹ lương năm 2016 đối với Công ty Mẹ - Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
15	05/06/2017	1058/NQ-DMC	Chấp thuận hình thức thoái vốn của DMC tại các công ty cổ phần
16	31/05/2017	1021/NQ-DMC	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký giao dịch với các tổ chức tín dụng của Công ty Mẹ - DMC năm 2017
17	27/04/2017	762/NQ-DMC	Chấp thuận cơ cấu tổ chức của công ty DMC - Miền Bắc
18	24/04/2017	739/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại DMC - Miền Trung
19	20/04/2017	716/NQ-DMC	Chấp thuận nhiệm vụ kế hoạch quý II.2017 của các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ - Tổng công ty DMC
20	18/04/2017	693/NQ-DMC	Chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty DMC - Miền Bắc
21	18/04/2017	694/NQ-DMC	Chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty DMC - Miền Trung
22	18/04/2017	695/NQ-DMC	Chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty DMC - Miền Nam
23	05/04/2017	613/NQ-DMC	Công tác cán bộ
24	28/03/2017	515/NQ-DMC	Chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2016 đối với các công ty cổ phần





37	10/02/2017	233/NQ-KHĐT	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017 của chi nhánh DMC - HCM (bao gồm ban Kinh doanh)
38	10/02/2017	231/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017 của chi nhánh DMC - Hà Nội
39	06/02/2017	179/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương tham gia bao tiêu sản phẩm PP và lưu huỳnh của nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn
40	25/01/2017	168/NQ-DMC	Công tác cán bộ
41	20/01/2017	145/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại DMC - Miền Trung
42	17/01/2017	116/NQ-DMC	Giao kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cho Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
43	11/01/2017	78/NQ-DMC	Chấp thuận quyết toán đào tạo năm 2015

## 2. Quyết định

STT	NGÀY BAN HÀNH	SỐ KÝ HIỆU	NỘI DUNG
1	7/12/2017	2227/QĐ-DMC	Thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc đề nghị việc đối với bà Vũ Hoàng Hoa
2	29/11/2017	2168/QĐ-DMC	Giao và phân bổ lại tỷ lệ phần vốn của DMC tại DMC – Miền Trung
3	29/11/2017	2169/QĐ-DMC	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất – kinh doanh quý III/2017 của Tổng công ty DMC
4	17/11/2017	2093/QĐ-DMC	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất – kinh doanh quý II/2017 của Tổng công ty DMC
5	3/11/2017	2034/QĐ-DMC	Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan

6	11/10/2017	1919/QĐ-DMC	Cử cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tổng công ty II, khóa học 2017 - 2019
7	09/10/2017	1891/QĐ-DMC	Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
8	10/8/2017	1546/QĐ-DMC	Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
9	4/8/2017	1493/QĐ-DMC	Cử cán bộ đi công tác tại Singapore
10	23/06/2017	1215/QĐ-DMC	Nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Trần Đình Khang
11	28/4/2017	787/QĐ-DMC	Cử cán bộ đi công tác
12	24/04/2017	738/QĐ-DMC	Nâng bậc lương chức danh cho ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên chuyên trách Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC
13	14/04/2017	680/QĐ-DMC	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị làm sạch bồn bể, kho chứa dầu ngoài khơi, tàu chở dầu
14	11/04/2017	650/QĐ-DMC	Chấp thuận xếp lương chức danh đối với VCQL chuyên trách Tổng công ty
15	07/04/2017	617/QĐ-DMC	Nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Khuất Quang Tiến
16	30/03/2017	538/QĐ-DMC	Ban hành quy chế Tiền lương, tiền thưởng của chi nhánh Tổng công ty DMC - công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ Giếng khoan
17	15/02/2017	252/QĐ-DMC	Giao và phân bổ lại tỷ lệ quản lý vốn của Tổng công ty DMC tại công ty DMC - Miền Nam
18	11/01/2017	83/QĐ-DMC	Tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

## Phụ lục 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY DMC

(Ban hành kèm theo Báo cáo số

/BC-DMC của HĐQT DMC ngày

tháng năm 2018)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Tài khoản		Địa chỉ
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD/MM/YYYY)	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	Lê Mạnh Hùng	Nội bộ						1	30/06/2017			
2	Lê Minh Hoàng	NCLQ	1									
3	Lê Thị Hà	NCLQ	3									
4	Nguyễn Lan Hương	NCLQ	6									
5	Lê Hương Giang	NCLQ	7									
6	Lê Mạnh Huy	NCLQ	7									
7	Lê Thị Thu Hương	NCLQ	10									
8	Lê Quang Hòa	NCLQ	11									
9	Lê Hữu Hào	NCLQ	11									
10	Tôn Anh Thi	Nội bộ						3,6	1/4/2011			
11	Tôn Đức Phan	NCLQ	1									
12	Trương Thị Thắm	NCLQ	3									
13	Nguyễn Ngọc Hằng Minh	NCLQ	6									
14	Tôn Vũ Bảo Trâm	NCLQ	7									
15	Tôn Thu Nga	NCLQ	10									
16	Tôn Anh Tuấn	NCLQ	9									
17	Tôn Thu Hiền	NCLQ	10									
18	Nguyễn Thị Trâm	Nội bộ						5	15/07/2015			
19	Nguyễn Việt Tường	NCLQ	1									
20	Nguyễn Hồng Nhật	NCLQ	5									
21	Nguyễn Việt Khoa	NCLQ	7									
22	Nguyễn Việt Tuấn	NCLQ	9									
23	Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	11									
24	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ	10									
25	Nguyễn Thị Thùy	NCLQ	10									
26	Nguyễn Thị Thùy	NCLQ	11									
27	Hà Duy Tân	Nội bộ						3	23/10/2009			



28	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	NCLQ	6										
29	Hà Duy Thành	NCLQ	1										
30	Đào Thị Huyền	NCLQ	3										
31	Hà Thị Bích Hằng	NCLQ	10										
32	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Nội bộ					5	28/4/2011					
33	Nguyễn Xuân Nhung	NCLQ	1										
34	Bùi Thị Hạnh	NCLQ	3										
35	Nguyễn Công Bằng	NCLQ	9										
36	Nguyễn Ngọc Quyên	NCLQ	9										
37	Trịnh Thị Thu Hiền	NCLQ	6										
38	Lưu Quốc Phương	Nội bộ					7	5/8/2010					
39	Lưu Văn Thảo	NCLQ	1										
40	Vũ Thị Ôn	NCLQ	3										
41	Nguyễn Thanh Thủy	NCLQ	6										
42	Lưu Văn Thanh	NCLQ	9										
43	Lưu Thị Hải	NCLQ	10										
44	Lưu Thị Thu Hương	NCLQ	11										
45	Lê Hải Phong	Nội bộ					7		041C001456	6/9/2007			
46	Lê Văn Sáng	NCLQ	1										
47	Phan Thực Anh	NCLQ	6										
48	Lê Phan Thực Linh	NCLQ	7										
49	Lê Phan Nhật Minh	NCLQ	7										
50	Lê Phương	NCLQ	9										
51	Lê Minh Thu	NCLQ	11										
52	Phạm Xuân Toàn	Nội bộ					7		045C001005	31/7/2007			
53	Nguyễn Thị Toán	NCLQ	6										
54	Phạm Hồng Sơn	NCLQ	7										
55	Phạm Văn Anh	NCLQ	7										
56	Phạm Thị Tính	NCLQ	10										
57	Phạm Minh Đức	Nội bộ					4	1/10/2011					
58	Đoàn Thu Hải	NCLQ	6										
59	Nguyễn Thị Minh Hằng	Nội bộ					5	1/2/2013					
60	Nguyễn Đức Tân	NCLQ	1										
61	Nguyễn Thị Minh Nga	NCLQ	3										
62	Nguyễn Hoài Nam	NCLQ	5										
63	Nguyễn Hồng Nhung	NCLQ	7										
64	Nguyễn Minh Khôi	NCLQ	7										
65	Nguyễn Minh Trí	NCLQ	9										

66	Bùi Tuấn Ngọc	Nội bộ						10	1/10/2011			
67	Bùi Thị Minh Hằng	NCLQ	10									
68	Bùi Công Hoan	NCLQ	9									
69	Bùi Thị Minh Phương	NCLQ	10									
70	Bùi Thị Minh Nguyệt	NCLQ	10									
71	Bùi thị Thanh Thảo	NCLQ	10									
72	Bùi Quang Thạch	NCLQ	11									
73	Bùi Quốc Thanh	NCLQ	11									
74	Bùi Ngọc Minh	NCLQ	11									
75	Lê Thị Thu Hà	NCLQ	6									
76	Trần Thu Trang	Nội bộ						11	7/1/2014			
77	Trần Sỹ Khanh	NCLQ	1									
78	Nguyễn Thu Hà	NCLQ	3									
79	Trần Quang Huy	NCLQ	11									
80	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Nội bộ	12					Công ty Me				
81	Công ty DMC - Miền Bắc	Nội bộ	13					Công ty Con				
82	Công ty DMC - Miền Nam	Nội bộ	13					Công ty Con				
83	Công ty DMC - Miền Trung	Nội bộ	13					Công ty Con				
84	MI - Viet Nam	Nội bộ	13					Công ty Con				



### Phụ lục 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số

/BC-DMC của HĐQT DMC ngày

tháng năm 2018)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Địa chỉ
		Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp		Số	Ngày mở (DD/MM/YYYY)			
1	2	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
1	Lê Mạnh Hùng					1					
2	Lê Minh Hường										
3	Lê Thị Hà										
4	Nguyễn Lan Hương										
5	Lê Hương Giang										
6	Lê Mạnh Huy										
7	Lê Thị Thu Hương										
8	Lê Quang Hòa										
9	Lê Hữu Hào										
10	Tôn Anh Thi					3,6			0	0.000	
11	Tôn Đức Phan										
12	Trương Thị Thắm										
13	Nguyễn Ngọc Hằng Minh										
14	Tôn Vũ Bảo Trâm										
15	Tôn Thu Nga										
16	Tôn Anh Tuấn										
17	Tôn Thu Hiền										
18	Nguyễn Thị Trâm					5			1,000	0.002	
19	Nguyễn Việt Tường										
20	Nguyễn Hồng Nhật										
21	Nguyễn Việt Khoa										
22	Nguyễn Việt Tuấn										
23	Nguyễn Việt Thắng										
24	Nguyễn Thị Thanh										
25	Nguyễn Thị Thùy										



26	Nguyễn Thị Thùy									
27	Hà Duy Tân				3			0	0.000	
28	Nguyễn Thị Quỳnh Anh									
29	Hà Duy Thành									
30	Đào Thị Huyền									
31	Hà Thị Bích Hằng									
32	Nguyễn Ngọc Quỳnh				5			700	0.001	
33	Nguyễn Xuân Nhượng									
34	Bùi Thị Hạnh									
35	Nguyễn Công Bằng									
36	Nguyễn Ngọc Quyên									
37	Trịnh Thị Thu Hiền									
38	Lư Quốc Phương				7			0	0.000	
39	Lư Văn Thảo									
40	Vũ Thị Ôn									
41	Nguyễn Thanh Thủy									
42	Lư Văn Thanh									
43	Lư Thị Hải									
44	Lư Thị Thu Hương									
45	Lê Hải Phong				7	041C001456	6/9/2007	0	0.000	
46	Lê Văn Sáng									
47	Phan Thục Anh									
48	Lê Phan Thục Linh									
49	Lê Phan Nhật Minh									
50	Lê Phương									
51	Lê Minh Thu									
52	Phạm Xuân Toàn				7	045C001005	31/7/2007	59	0.0001	
53	Nguyễn Thị Toán									
54	Phạm Hồng Sơn									
55	Phạm Văn Anh									
56	Phạm Thị Tính									
57	Phạm Minh Đức				4			69	0.0001	

58	Đoàn Thu Hải								
59	Nguyễn Thị Minh Hằng				5			1,600	0.003
60	Nguyễn Đức Tân								
61	Nguyễn Thị Minh Nga								
62	Nguyễn Hoài Nam								
63	Nguyễn Hồng Nhung								
64	Nguyễn Minh Khôi								
65	Nguyễn Minh Trí								
66	Bùi Tuấn Ngọc				10			0	0.000
67	Bùi Thị Minh Hằng								
68	Bùi Công Hoan								
69	Bùi Thị Minh Phượng								
70	Bùi Thị Minh Nguyệt								
71	Bùi thị Thanh Thảo								
72	Bùi Quang Thạch								
73	Bùi Quốc Thanh								
74	Bùi Ngọc Minh								
75	Lê thị Thu Hà								
76	Trần Thu Trang				11			0	0
77	Trần Sỹ Khanh								
78	Nguyễn Thu Hà								
79	Trần Quang Huy								





TÊN CÔNG TY: TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP  
MÃ CHỨNG KHOAN: PVC



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN**  
(Tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2017)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Phân loại cổ đông	Số CMND	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Cổ đông nhà nước	0100681592	1/7/2010	17,999,619	36%
2	Halley Sicav	Cổ đông lớn	20124500789		4,818,500	9.63%

Số: 159 /BC-DMC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2017)**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	PVC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	36
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2  (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014  (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	x
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	12/05/2015
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	29/06/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	15/06/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	30/06/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không

12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	0
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	0
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	09
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	-
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	<b>Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	03
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không

01001  
 ỨNG CỘ  
 G DỊCH  
 À HÓA P  
 ĐẤU K  
 CTCP  
 SIAY - T

27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	05
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Tổng công ty kính báo cáo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TK HĐQT (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Tổng giám đốc**



**Tôn Anh Thi**

