

Số: 440 /BC - DMCS

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 12 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2013**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Vụ Quản lý phát hành.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Điện thoại: 064.3832036 Fax: 064.3832084 Email: dmcmmn@dmcs.com.vn
Website: http://dmcs.com.vn
- Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 39.364.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Chưa có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị sáu tháng cuối năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự (nếu có)
1	Bà Đỗ Thị Huyền	Chủ tịch HĐQT	2/2	100	
2	Ông Hoàng Việt Hưng	UVHĐQT, Giám đốc	2/2	100	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	UV HĐQT	2/2	100	
4	Ông Đinh Viết An	UV HĐQT	2/2	100	
5	Bà Đỗ Thị Liên	UV HĐQT	2/2	100	

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

- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và của HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Hàng tháng hoặc đột xuất, HĐQT tham gia cuộc họp Ban lãnh đạo Công ty, họp giao ban do Giám đốc Công ty tổ chức để có những chỉ đạo kịp thời đối với các hoạt động của Công ty

theo thẩm quyền; Tổ chức các phiên họp thường kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Xem xét về công tác tài chính, lao động tiền lương, sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty...

- Căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo Ban Giám đốc công ty bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trình đề HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Chỉ đạo công ty tổ chức sản xuất tại Nhà máy HPDK Cái Mép.

- Giám sát công tác bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền; có biên bản chấp thuận việc Giám đốc bổ nhiệm chức danh trưởng phòng Kỹ thuật theo quy định của Điều lệ và quy chế quản lý cán bộ của Công ty.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2013 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Bổ nhiệm Ông Hoàng Việt Hưng – Phó Giám đốc Công ty giữ chức danh Giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2013.

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.

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

Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Nam không có các tiểu ban trực thuộc

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị sáu tháng cuối năm 2013

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	383/QĐ-DMCS	29/11/2013	Bổ nhiệm có thời hạn Ông Hoàng Việt Hưng – Phó Giám đốc Công ty DMC Miền Nam giữ chức vụ Giám đốc Công ty
2	382/QĐ-DMCS	29/11/2013	Bà Đỗ Thị Huyền Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thôi kiêm giữ chức Giám đốc Công ty DMC Miền Nam
3	381/NQ-DMCS	29/11/2013	Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam
4	277/NQ-DMCS	31/7/2013	(NQ ĐHĐCĐ) thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
5	266/NQ-DMCS	18/7/2013	Xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Nam

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán sáu tháng cuối năm 2013: (Theo phụ lục 02 đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan sáu tháng cuối năm 2013:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Theo Phụ lục 01 đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác sáu tháng cuối năm 2013: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT DMC MN;
- Ban GD DMC MN;
- Trưởng Ban KS DMC MN;
- Phòng TCHC (để công bố TT);
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Huyền



PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm theo Báo cáo số H490/BC - DMCS ngày 30 tháng 12 năm 2013 của HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Dung dịch Dầu khí (DMC)		0100150873	18/04/2012	Phòng ĐKKD Số KHDĐT Hà Nội	Tầng 6-7 Tòa nhà Viện Dầu khí - 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	3,548,300	90.14	
2	Đỗ Thị Huyền	Chủ tịch HĐQT	273392273	20/3/2007	CA tỉnh BR - VT	Số 212 G21 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thảng Nhất, TP Vũng Tàu, BRVT	10,000	0.25	
3	Đỗ Ngọc Ngân		011645717	11/11/1999	CA Thành phố Hà Nội	212E16 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thảng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
4	Thiều Thị Khánh		Đã mất				-	0.00	
5	Vũ Đình Sỹ		273026959	1/12/2010	CA Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	212G21 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thảng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
6	Vũ Thùy Linh		273416103	6/8/2007	CA Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	212G21 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thảng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
7	Vũ Xuân Huy	Còn nhỏ				212G21 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thảng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
8	Đỗ Ngọc Giao		12292103	24/10/1999	CA Thành phố Hà Nội	105 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00	
9	Đỗ Thị Hoa		11347827	23/1/2007	CA Thành phố Hà Nội	44 ngõ 155 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00	



26	Đinh Thị Dung		180032974	1/3/1978	CA Nghệ Tĩnh	Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An	-	0.00	
27	Đinh Thị Tuyết		186532064	12/4/2007	CA Nghệ an	Diễn thành-Diễn châu-Nghệ an	-	0.00	
28	Đinh Thị Ngọc		181949022	22/06/1990	CA Nghệ an	Hưng Dũng-Vinh-Nghệ an	-	0.00	
29	Đinh Viết Bảo		181380527	27/08/2006	CA Nghệ an	Hưng lộc-Vinh-Nghệ an	-	0.00	
30	Nguyễn Mạnh Hùng	UV HĐQT	012348003	2/6/2011	CA Hà Nội	405 – A8 – TT Nam Thành Công- Ba Đình – Hà Nội	-	0.00	
31	Đỗ Thị Liên	UV HĐQT	012859440	26/3/2006	CA Hà Nội	4D ngách 389, Tở 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00	
32	Đỗ Văn An		012859443	26/3/2006	CA TP Hà Nội	4D ngách 389, Tở 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00	
33	Nguyễn Thị Bé		012859441	26/3/2006	CA TP Hà Nội	4D ngách 389, Tở 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00	
34	Lương Quốc Trung		012859442	26/3/2006	CA TP Hà Nội	4D ngách 389, Tở 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00	
35	Lương Quốc Thắng		Còn nhỏ			4D ngách 389, Tở 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội		0.00	
36	Lương Minh Thủy		Còn nhỏ			4D ngách 389, Tở 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội			
37	Đỗ Thị Lý		013167108	18/3/2009	CA TP Hà Nội	4D ngách 389, Tở 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội		0.00	
38	Đỗ Mạnh Toàn (đã mất)								
39	Dương Thế Nhân	PGD	012309335	17/01/2000	CA TP Hà Nội	Phòng 79, Nhà D5, Khu tập thể Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	2,000	0.05	
40	Dương Đình Vị (đã mất)								

41	Đặng Thị Vy (đã mất)																			
42	Hoàng Thị Thuần		273074814	11/10/2011	CA Bà Rịa - Vũng Tàu	Số 96/4E Bình giá, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00												
43	Dương Văn Anh					Số 96/4E Bình giá, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00												
44	Dương Thái Sơn					Số 96/4E Bình giá, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00												
45	Dương Tuấn Hùng (đã mất)							0.00												
46	Dương Danh Lam		011976665	28/3/2012	CA Hà Nội	15/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00												
47	Dương Thái Thuận		186894729	5/5/2007	CA Nghệ An	Ban Chi huy quân sự Huyện Nghi Lộc, Nghệ An	-	0.00												
48	Dương Quỳnh Lộc		181809306	15/6/2007	CA Nghệ An	TT Quán hành, Nghi Lộc, Nghệ An	-	0.00												
49	Bùi Đình Bá	PGD	273332881	13/6/2007	CA Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 286/15A Lê Hồng Phong, Phường 4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	3,000	0.08												
50	Ngô Thu Hà	TBKKS	273196707	4/4/2002	CA Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 209/27 đường Bình Giả, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	2,000	0.05												
51	Ngô Mạnh Khởi		010119854	27/6/1978	CA TP Hà nội	209/46 Bình giá, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		0.00												
52	Nguyễn Thị Hào		273445581	12/4/2008	CA Tỉnh BR - VT	209/46 Bình giá, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		0.00												
53	Trần Văn Thúc		273099394	19/9/2009	CA Tỉnh BR - VT	209/27 Bình giá, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		0.00												

54	Trần Thu Hà My		273537341	9/8/2010	CA Tỉnh BR - VT	209/27 Bình giá, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
55	Trần Mạnh Tuấn		Học sinh			209/27 Bình giá, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
56	Ngô Minh Nghĩa		273301650	5/7/2005	CA Tỉnh BR - VT	209/27 Bình giá, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		0.00	
57	Ngô Hồng Thắng		024031696	9/5/2008	CA TP. HCM	23/27 Huỳnh Khương An, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh	-	0.00	
58	Vũ Thị Nhân	KTT	145161085	7/5/2001	CA tỉnh Hưng Yên	Phòng A403- Chung cư 21 tầng, Phường 7, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
59	Vũ Phương Thiều (đã mất)						-	0.00	
60	Khúc Thị Tư					Cẩm Quan, Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên	-	0.00	
61	Phạm Huy Khâm		145302905	13/5/2004	CA Tỉnh Hưng Yên	Phòng A402- Chung cư 21 tầng, phường 7, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
62	Phạm Quang Thái					Phòng A402- Chung cư 21 tầng, phường 7, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
63	Phạm Đức Khiêm					Phòng A402- 4 Chung cư 21 tầng, phường 7, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
64	Vũ Thị Thu		164121447	11/5/2006	CA Tỉnh Ninh Bình	Thị xã Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	-	0.00	
65	Vũ Văn Hạnh		145265846	27/8/2003	CA Tỉnh Hưng Yên	Cẩm Quan, Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên	-	0.00	
	Vũ Thị Lan Hương		145077918	17/2/2009	CA Tỉnh Hưng Yên	Thôn Lạc Hồng, Mỹ Hào, Hưng Yên	-	0.00	



66	Hoàng Lê Hà	TV BKS	273025070	6/10/2008	CA Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số D1 - 6/6 Đô thị Chí linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	3,000	0.08	
67	Hoàng Xuân Tương	1950				Số D1 - 6/6B Đô thị Chí linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		0.00	
	Hoàng Thị Khiêm	1955				Số D1 - 6/6B Đô thị Chí linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		0.00	
68	Nguyễn Thị Dung	1979	1822261326	23/3/1997	CA Nghệ An	Số D1 - 6/6B Đô thị Chí linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
69	Hoàng Nguyễn Anh	2008	Còn nhỏ			Số D1 - 6/6B Đô thị Chí linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		0.00	
	Hoàng Hà Lê	2012	Còn nhỏ			Số D1 - 6/6B Đô thị Chí linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
70	Hoàng Nguyễn Khoa	1980				59G Nguyễn Hữu Cảnh , Phường Tháng Nhất, TP. Vũng tàu		0.00	
71	Hoàng Thị Lụa	1984				Chung cư 234 Phan Văn Trị, P11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	-	0.00	
72	Nguyễn Thị Thu Thuận	TV BKS	273609795	24/04/2012	CA Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 3A Lý Thái Tổ, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	1,000	0.03	
73	Nguyễn Xuân Hội	1939				Thị trấn Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi		0.00	
74	Trần Thị Cửu	1943				Thị trấn Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi	-	0.00	

75	Trần Văn Tuấn	1971	273448648	24/05/2008	CA Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 3A Lý Thái Tổ, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
76	Nguyễn Trung Hiếu	2000				Số 3A Lý Thái Tổ, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		0.00	
77	Nguyễn Trung Tín	2009				Số 3A Lý Thái Tổ, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	-	0.00	
78	Nguyễn Thế Vinh	1961				Mất	-	0.00	
79	Nguyễn Thị Thu Thủy	1964	212029937	21/04/2012	CA Tỉnh Quảng Ngãi	Quảng Ngãi		0.00	
80	Nguyễn Thị Thu Thùy	1966	211118918	22/07/2008	CA Tỉnh Quảng Ngãi	Quảng Ngãi	-	0.00	
81	Nguyễn Thị Thu Thảo	1972	24948281	7/4/2008	CA TPHCM	TP Hồ Chí Minh	-	0.00	
82	Nguyễn Thế Bảo	1977	212165667	30/07/1999	CA Tỉnh Quảng Ngãi	Quảng Ngãi	-	0.00	
83	Nguyễn Thị Thu An	1979	25531446	13/10/2011	TPHCM	TP Hồ Chí Minh	-	0.00	
84	Nguyễn Thị Thu Tâm	1982	25279824	1/4/2010	CA TPHCM	TP Hồ Chí Minh	-	0.00	

Ghi chú: Thông kê thông tin có đóng nội bộ/người có liên quan tính đến ngày 31/12/2013

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH THAY ĐỔI VỀ CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm theo Báo cáo số 440/BC - DMCS ngày 30 tháng 10 năm 2013 của HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đỗ Thị Huyền	Chủ tịch HĐQT	273392273	20/3/2007	CA tỉnh BR - VT	Số 212 G21 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thới Nhất, TP Vũng Tàu, BRVT	01/12/2013		do thôi công kiêm chức vụ Giám đốc Công ty
2	Hoàng Việt Hưng	UV HĐQT, Giám đốc	011989014	7/9/2011	CA Hà Nội	Số 8- Ngõ 414- Đường Láng- Phường Láng Hạ- Đống Đa- HN	01/12/2013		Được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty

Ghi chú: Thống kê thông tin thay đổi về cổ đông nội bộ/người có liên quan tính đến ngày 31/12/2013

