

Số: 62 /BC - DMCS

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Sáu tháng cuối năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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: dmcvt@pvdmc.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 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự (nếu có)
1	Ông Đào Xuân Nhị	Chủ tịch HĐQT	2/2	100	
2	Bà Đỗ Thị Huyền	Giám đốc kiêm UV HĐQT	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, 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.
- Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Phê duyệt Dự án “Sửa chữa sân phơi Xuyên Mộc năm 2012” của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Chấp thuận cho Công ty DMC Miền Nam áp dụng chế độ lương theo doanh nghiệp hạng II, chuyển xếp lương và phụ cấp chức vụ cho các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

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 2012

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	509/QĐ - DMCS	10/12/2012	Phê duyệt Dự án "Sửa chữa sân phơi Xuyên Mộc năm 2012"
2	440/QĐ-DMCS; 439/QĐ-DMCS; 438QĐ-DMCS; 437QĐ-DMCS; 436QĐ-DMCS.	01/11/2012	Chuyển xếp lương cơ bản theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty
3	389/NQ - DMCS	08/10/2012	Chấp thuận cho Công ty DMC Miền Nam áp dụng chế độ lương theo doanh nghiệp hạng II; chuyển xếp lương và phụ cấp chức vụ cho các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT
4	317/NQ - DMCS	17/8/2012	Thông qua Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam
5	267/NQ - DMCS	02/7/2012	Xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản về việc điều chỉnh/bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty và kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần HDPK DMC Miền Nam trong năm 2012

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 2012: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan sáu tháng cuối năm 2012: Không có

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 2012: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCHC (để công bố TT);
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Xuân Nhị

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm theo Báo cáo số 62/BC-DMCS ngày 18 tháng 02 năm 2013 của HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam

Sst	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 khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)		0100150873	18/04/2012	Phòng DDaKKD Sở KHĐT 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	Đào Xuân Nhị	Chủ tịch HĐQT	0111100434	15/02/2006	CA TP.Hà Nội	Phòng 307, TT Dầu khí Láng Trung, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	20,000	0.51	
3	Đào Mộng Kỳ		150451391	20/11/1978	CA Tỉnh Thái Bình	Thôn Ô Mễ 4, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình	-	0.00	
4	Phạm Thị Dần (Ruồi)		150451482	20/11/1978	CA Tỉnh Thái Bình	Thôn Ô Mễ 4, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình	-	0.00	
5	Phạm Thị Lan Hương		012291781	15/10/1999	CA TP.Hà Nội	Phòng 307, tập thể Dầu khí Láng Trung, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	-	0.00	
6	Đào Đức Tâm		012291782	15/10/1999	CA TP.Hà Nội	Phòng 307, tập thể Dầu khí Láng Trung, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	-	0.00	
7	Đào Thị Đức Hạnh		012470863	19/10/2001	CA TP.Hà Nội	Phòng 307, tập thể Dầu khí Láng Trung, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	-	0.00	
8	Đào Ngọc Dũng		151190600	12/3/2009	CA Tỉnh Thái Bình	Thôn Ô Mễ 4, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình	-	0.00	
9	Đào Quang Ánh		151318164	2/7/1997	CA Tỉnh Thái Bình	Phòng 415B khu tập thể 5 tầng PTSC, Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00	

10	Đào Xuân Xây		23839001	8/9/2010	CA Tp HCM	P.910 Lô 5 Chung cư Khu B Phú Thọ, Phường 15, Q11, TP HCM	-	0.00
11	Đào Ngọc Sơn		273297691	4/6/2007	CA Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng 415B khu tập thể 5 tầng PTSC, Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00
12	Đào Xuân Thiêm		273162915	26/9/2000	CA Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	2/27 Hàn Mạc Tử, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00
13	Đào Văn Bình		012708285	19/5/2010	CA TP Hà Nội	P6 Nhà B17 khu tập thể Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	-	0.00
14	Đỗ Thị Huyền	GD kiểm UV HDQT	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
15	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
16	Thiều Thị Khánh		Đã mất				-	0.00
17	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
18	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
19	Vũ Xuân Huy		Còn nhỏ			212G21 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thảng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00
20	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
21	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

22	Đỗ Minh Việt		273140987	1/9/2011	CA Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	212E22 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00
23	Đình Viết An	UV HĐQT	273328452	18/10/2005	CA Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Số 99/3 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	1,500	0.04
24	Đình Viết Luyện					Xóm 16 Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An	-	0.00
25	Phan Thị Thu		180661695	8/12/1978	CA Nghệ Tĩnh	Xóm 16 Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An	-	0.00
26	Trịnh Thị Quế		273551469	17/08/2011	CA Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Số 99/3 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00
27	Đình Thu Ngân		Còn nhỏ			Số 99/3 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00
28	Đình Viết Bách		Còn nhỏ			Số 99/3 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00
29	Đình Thị Dung		180032974	1/3/1978	CA Nghệ Tĩnh	Diễn Quang, Diễn Châu, Nghệ An	-	0.00
30	Đình Thị Tuyết		186532064	12/4/2007	CA Nghệ an	Diễn thành-Diễn châu-Nghệ an	-	0.00
31	Đình Thị Ngọc		181949022	22/06/1990	CA Nghệ an	Hưng Dũng-Vinh-Nghệ an	-	0.00
32	Đình Viết Bảo		181380527	27/08/2006	CA Nghệ an	Hưng lộc-Vinh-Nghệ an	-	0.00
33	Nguyễn Mạnh Hùng	UV HĐQT	012348003	2/6/2011	CA Hà Nội	405 - A8 - TT Nam Thành Công - Ba Đình - Hà Nội	-	0.00
34	Đỗ Thị Liên	UV HĐQT	012859440	26/3/2006	CA Hà Nội	4D ngách 389, Tổ 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00
35	Đỗ Văn An		012859443	26/3/2006	CA TP Hà Nội	4D ngách 389, Tổ 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00
36	Nguyễn Thị Bé		012859441	26/3/2006	CA TP Hà Nội	4D ngách 389, Tổ 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00

37	Lương Quốc Trung		012859442	26/3/2006	CA TP Hà Nội	Hà Nội 4D ngách 389, Tò 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00
38	Lương Quốc Thắng		Còn nhỏ			4D ngách 389, Tò 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00
39	Lương Minh Thùy		Còn nhỏ			4D ngách 389, Tò 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	0.00
40	Đỗ Thị Lý		013167108	18/3/2009	CA TP Hà Nội	4D ngách 389, Tò 43 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội		0.00
41	Đỗ Mạnh Toàn (đã mất)							
42	Dương Thế Nhân	PGĐ	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
43	Dương Đình Vị (đã mất)							
44	Đặng Thị Vy (đã mất)						-	0.00
45	Hoàng Thị Thuận		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
46	Dương Văn Anh					Số 96/4E Bình giá, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00
47	Dương Thái Sơn					Số 96/4E Bình giá, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00
48	Dương Tuấn Hùng (đã mất)							0.00
49	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



50	Dương Thái Thuận		186894729	5/5/2007	CA Nghệ An	Ban Chi huy quán sự Huyện Nghi Lộc, Nghệ An	-	0.00
51	Dương Quỳnh Lộc		181809306	15/6/2007	CA Nghệ An	TT Quán hành, Nghi Lộc, Nghệ An	-	0.00
52	Bùi Đình Bá	PGĐ	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
53	Ngô Thu Hà	TBKS	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
54	Ngô Mạnh Khởi		010119854	27/6/1978	CA TP Hà Nội	209/46 Bình giả, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		0.00
55	Nguyễn Thị Hào		273445581	12/4/2008	CA Tỉnh BR - VT	209/46 Bình giả, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		0.00
56	Trần Văn Thúc		273099394	19/9/2009	CA Tỉnh BR - VT	209/27 Bình giả, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		0.00
57	Trần Thu Hà My		273537341	9/8/2010	CA Tỉnh BR - VT	209/27 Bình giả, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00
58	Trần Mạnh Tuấn		Học sinh			209/27 Bình giả, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	0.00
59	Ngô Minh Nghĩa		273301650	5/7/2005	CA Tỉnh BR - VT	209/27 Bình giả, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		0.00
60	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
	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

71	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
72	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
73	Hoàng Nguyễn Khoa	1980					59G Nguyễn Hữu Cảnh , Phường Tháng Nhất, TP. Vũng tàu	0.00
74	Hoàng Thị Lụa	1984					Chung cư 234 Phan Văn Tri, P11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	0.00
75	Nguyễn Thị Thu Thuận	TV BKS	273609795	24/04/2012		CA Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 3A Lý Thái Tô, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0.03
76	Nguyễn Xuân Hội	1939					Thị trấn Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi	0.00
77	Trần Thị Cửu	1943					Thị trấn Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi	0.00
78	Trần Văn Tuấn	1971	273448648	24/05/2008		CA Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 3A Lý Thái Tô, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0.00
79	Nguyễn Trung Hiếu	2000					Số 3A Lý Thái Tô, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0.00
80	Nguyễn Trung Tín	2009					Số 3A Lý Thái Tô, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0.00
81	Nguyễn Thế Vinh	1961					Mát	0.00
82	Nguyễn Thị Thu Thủy	1964	212029937	21/04/2012		CA Tỉnh Quảng Ngãi	Quảng Ngãi	0.00
83	Nguyễn Thị Thu Thủy	1966	211118918	22/07/2008		CA Tỉnh Quảng Ngãi	Quảng Ngãi	0.00
84	Nguyễn Thị Thu Thảo	1972	24948281	7/4/2008		CA TPHCM	TP Hồ Chí Minh	0.00



85	Nguyễn Thế Bảo	1977	212165667	30/07/1999	CA Tỉnh Quảng Ngãi	Quảng Ngãi	-	0.00
86	Nguyễn Thị Thu An	1979	25531446	13/10/2011	TPHCM	TP Hồ Chí Minh	-	0.00
87	Nguyễn Thị Thu Tâm	1982	25279824	1/4/2010	CA TPHCM	TP Hồ Chí Minh	-	0.00

Ghi chú: Thống kê thông tin cổ đông nội bộ/người có liên quan tính đến ngày 31/12/2012