

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
(Sáu tháng đầu năm 2015)**

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, HN
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 Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Chủ tịch HĐQT	2	100
2	Ông Tôn Anh Thi	TGD kiêm UV HĐQT	2	100
3	Ông Hà Duy Tân	UVCT HĐQT	2	100
4	Ông Đỗ Xuân Vịnh	UVCT HĐQT	2	100
5	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV HĐQT	1	50

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

- Chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT DMC nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền; Hàng tháng, HĐQT tham gia họp giao ban và các cuộc họp chuyên đề do Tổng giám đốc tổ chức để qua đó kịp thời nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo đối với các hoạt động của Tổng công ty.
- Về công tác tái cấu trúc:
 - Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về định biên lao động tại các ban/VP/chi nhánh
 - Chấp thuận phương án thoái vốn tại các đơn vị
 - Chấp thuận giá trị chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép cho DMC – Miền Nam
- Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, sửa đổi các quy chế/quy định quản lý nội bộ

- e. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
- f. Về nhân sự:
- Hoàn thành công tác giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
 - Tiến hành họp và bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ III
 - Chấp thuận nhân sự phụ trách phòng TCKT của DMC – Miền Trung
- g. Về hoạt động đầu tư:
- Tổ chức thành công lễ khánh thành nhà máy barite tại Lào
 - Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí
 - Hoàn thành quyết toán dự án Căn cứ Cung ứng dịch vụ DMC tại cảng VSP
 - Tiếp tục chỉ đạo triển khai dự án mua thiết bị xử lý chất rắn centrifuge, dự án cung cấp dịch vụ cắt ống trong thu dọn mỏ

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị DMC không có tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị: Phụ lục 1

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan đến công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 – Điều 6 của Luật Chứng khoán: Phụ lục 2

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

- 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 3**
- 2. Giao dịch cổ phiếu: Không có**
- 3. Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có**

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

Trên đây là Báo cáo Quản trị Công ty sáu tháng đầu năm 2015 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.



Nguyễn Ngọc Khánh

PHỤ LỤC 1

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT DMC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 10/B-BC-DMC của HĐQT DMC ngày 14 tháng 7 năm 2015)

1. Nghị quyết

Ngày ban hành	Số ký hiệu	Trích yếu
10/06/2015	1122/NQ-DMC	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 cho công ty DMC - WS
12/05/2015	945/NQ-DMC	Chấp thuận phương án thoái vốn của DMC tại công ty DMC – Miền Trung
12/05/2015	946/NQ-DMC	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty DMC
04/05/2015	884/NQ-DMC	Chấp nhận phương án thoái vốn của DMC tại công ty DMC - Miền Bắc
04/05/2015	885/NQ-DMC	Chấp thuận giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của DMC tại công ty DMC - Miền Bắc
27/04/2015	864/NQ-DMC	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty DMC nhiệm kỳ II (2015 - 2020)
24/04/2015	850/NQ-DMC	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
13/04/2015	725/NQ-DMC	Chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam
13/04/2015	724/NQ-DMC	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành – Dự án Xây dựng Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép tại khu công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu
13/04/2015	720/NQ-DMC	Phê duyệt giá trị chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho DMC - Miền Nam
03/04/2015	632/NQ-DMC	Chấp thuận các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 của DMC – Miền Trung
02/04/2015	626/NQ-DMC	Công tác cán bộ công ty DMC - Miền Trung
30/3/2015	595/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 2015

30/3/2015	585/NQ-DMC	Phê duyệt chính thức mức thưởng hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014 đối với Người đại diện của Tập đoàn tại Tổng công ty DMC
27/3/2015	580/NQ-DMC	Chấp thuận các nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2015 của DMC – Miền Bắc
23/3/2015	505/NQ-DMC	Phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2015
2/3/2015	364/NQ-DMC	Chấp thuận phương án thoái vốn của DMC tại DMC – Miền Bắc
20/1/2015	138/NQ-DMC	Công tác cán bộ
9/1/2015	45/NQ-DMC	Chấp thuận quỹ tiền lương năm 2014 của công ty Mẹ - DMC
6/1/2015	16/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 của DMC – Miền Bắc
6/1/2015	18/NQ-DMC	Chấp thuận KH hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 của DMC – Miền Trung
6/1/2015	17/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 của DMC – Miền Nam
6/1/2015	19/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 của DMC - WS

2. Quyết định

Ngày ban hành	Số ký hiệu	Trích yếu
30/05/2015	1061/QĐ-DMC	Phê duyệt và ban hành quy chế Tiền lương, tiền thưởng của Chi nhánh Tổng Công ty DMC tại Hà Nội
11/05/2015	941/QĐ-DMC	Phê duyệt kế hoạch thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 của DMC
05/05/2015	889/QĐ-DMC	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh giữ chức thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty DMC
05/05/2015	890/QĐ-DMC	Xếp lương cho ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Thành viên chuyên trách HĐQT DMC
05/05/2015	894/QĐ-DMC	Cử ông Đỗ Xuân Vịnh - UVHĐQT đi công tác tại Cam Ranh - Khánh Hòa
13/04/2015	715/QĐ-DMC	Đánh giá chính thức mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014 của DMC

PHỤ LỤC 2

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 49/2015 /BC-DMC của HĐQT DMC ngày 19 tháng 7 năm 2015)

TT	Tên cá nhân	Chức vụ	CMTND/Hộ chiếu			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Nguyễn Thị Trâm	Ủy viên BKS	010997067	09/06/2012	Hà Nội	89 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/7/2015	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Trâm - Ủy viên BKS
2	Nguyễn Việt Trường		010091499	22/08/2001	Hà Nội	89 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/7/2015	
3	Nguyễn Hồng Nhật		011175859	06/05/2004	Hà Nội	89 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/7/2015	
4	Nguyễn Việt Tuấn		010308948	07/10/2003	Hà Nội	89 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/7/2015	
5	Nguyễn Việt Thắng		011465972	20/04/2007	Hà Nội	89 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/7/2015	
6	Nguyễn Thị Thanh		010997072	06/03/2010	Hà Nội	89 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/7/2015	
7	Nguyễn Thị Thủy		001163000980	09/06/2014	Hà Nội	89 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/7/2015	
8	Nguyễn Thị Thùy		011891940	11/03/2010	Hà Nội	89 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/7/2015	
9	Nguyễn Việt Khoa		B6395855	04/06/2012	Hà Nội	89 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/7/2015	

Phụ lục 3: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 18/3 /BC-DMC của HĐQT DMC ngày 29 tháng 7 năm 2015)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Giới tính	Loại cổ đông	CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/BKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YYYY)	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD/MM/YYYY)						
1	Nguyễn Ngọc Khánh	0-Nam	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Phạm Thị Lăng	1-Nữ	NCLQ	011081075	3	1-CMT	010447292	15/11/2005	Hà Nội	1	10/3/2009			14.470	0.029	P.508 A2.99 Làng Hạ Hà Nội	0983385791	04.38562552	Việt Nam
3	Vũ Phạm Thị Nguyên Cẩm	1-Nữ	NCLQ	011081075	6	1-CMT	012283763	28.09.1999	Hà Nội							P.508 A2.99 Làng Hạ Hà Nội			Việt Nam
4	Nguyễn Vũ Trường	0-Nam	NCLQ	011081075	7	1-CMT	012283764	28.09.1999	Hà Nội							P.508 A2.99 Làng Hạ Hà Nội			Việt Nam
5	Nguyễn Vũ Hồng	0-Nam	NCLQ	011081075	7	1-CMT	013113117	18.03.2010	Hà Nội							P.508 A2.99 Làng Hạ Hà Nội			Việt Nam
6	Nguyễn Mạnh Tuấn	0-Nam	NCLQ	011081075	9	1-CMT	011081076	12.02.2009	Hà Nội					0	0.000				Việt Nam
7	Nguyễn Thị Huệ	1-Nữ	NCLQ	011081075	10	1-CMT	020037852	27.07.1994	Hồ Chí Minh										Việt Nam
8	Nguyễn Khánh Trâm	1-Nữ	NCLQ	011081075	11	1-CMT	023627579	20.03.1998	Hồ Chí Minh										Việt Nam
9	Nguyễn Ngọc Oanh	1-Nữ	NCLQ	011081075	11	1-CMT	010251865	07.04.2004	Hà Nội										Việt Nam
10	Tôn Anh Thi	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	012303001	20/4/2012	Hà Nội	3,6	1/4/2011			0	0.000	Phòng 1701, Nhà N09, Khu đô thị Dịch Vụ, Cầu Giấy, Hà Nội		04.38562552	Việt Nam
11	Tôn Đức Phan	0-Nam	NCLQ	135592576	1	1-CMT	135592576	18/11/2008	Vĩnh Phúc										Việt Nam
12	Trương Thị Thị Tâm	1-Nữ	NCLQ	135592576	3	1-CMT	135766536	21/12/2011	Vĩnh Phúc										Việt Nam
13	Nguyễn Ngọc Hằng Minh	1-Nữ	NCLQ	135592576	6	1-CMT	12446994	15/12/2011	Hà Nội										Việt Nam
14	Tôn Vũ Bảo Trâm	1-Nữ	NCLQ	135592576	7	1-CMT	13379187	23/3/2011	Hà Nội										Việt Nam
15	Tôn Thu Nga	1-Nữ	NCLQ	135592576	10	1-CMT	141569050	04/01/86	Hải Hưng										Việt Nam
16	Tôn Anh Tuấn	0-Nam	NCLQ	135592576	9	1-CMT	135608826	23/11/2010	Vĩnh Phúc										Việt Nam
17	Tôn Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ	135592576	10	1-CMT	12693315	16/4/2004	Hà Nội										Việt Nam
18	Hà Duy Tân	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	011670366	38300	Hà Nội	3	23/10/2009			0	0.000	Số 2 dãy 3 - 61E Đê La Thành, Đông Đa, Hà Nội	0903257335	04.38562552	Việt Nam
19	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	1-Nữ	NCLQ	011670366	6	1-CMT	011869823	8.2.2010	Hà Nội										Việt Nam
20	Hà Duy Thành	0-Nam	NCLQ	011670366	1	1-CMT	011417974	21.5.1998	Hà Nội										Việt Nam
21	Đào Thị Huyền	1-Nữ	NCLQ	011670366	3	1-CMT	010444220	14.5.2009	Hà Nội										Việt Nam
22	Hà Thị Bích Hằng	1-Nữ	NCLQ	011670366	10	1-CMT	011608086	21.5.1998	Hà Nội										Việt Nam
23	Đỗ Xuân Vinh	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	023627906	27/3/1998	Hồ Chí Minh	3	28/5/2009			60	0.00012	104 D4- Thành công - Ba Đình -HN	0918031566	04.38562552	Việt Nam
24	Vũ Thị Lý	1-Nữ	NCLQ	023627906	6	1-CMT	013468301	40876	Hà Nội							104 D4- Thành công - Ba Đình -HN			Việt Nam
25	Đỗ Thị Thanh Giang	1-Nữ	NCLQ	023627906	7	2-Hộ chiếu	B4807110	13/5/2011	Hà Nội										Việt Nam
26	Đỗ Thị Trang	1-Nữ	NCLQ	023627906	7	2-Hộ chiếu	B5490361	13/7/2011	Hà Nội										Việt Nam
27	Đỗ Thị Thảo	1-Nữ	NCLQ	023627906	11	1-CMT	023931888	13/9/2004	Hồ Chí Minh										Việt Nam
28	Nguyễn Ngọc Quỳnh	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	012567345	10/2/2003	Hà Nội	5	28/4/2011			700	0.001	28 ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Hà Nội		04.38562552	Việt Nam
29	Nguyễn Xuân Nương	0-Nam	NCLQ	012567345	1	1-CMT	012465529	12/3/2002	Hà Nội										Việt Nam
30	Bùi Thị Hạnh	1-Nữ	NCLQ	012567345	3	1-CMT	012344686	26/5/2000	Hà Nội										Việt Nam
31	Nguyễn Công Bằng	0-Nam	NCLQ	012567345	9	1-CMT	012489916	20/3/2002	Hà Nội										Việt Nam
32	Nguyễn Ngọc Quyên	0-Nam	NCLQ	012567345	9	1-CMT	012545705	9/9/2002	Hà Nội										Việt Nam
33	Tịnh Thị Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ	012567345	6	1-CMT	012946098	2/3/2007	Hà Nội										Việt Nam
34	Vũ Hoàng Hoa	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	012166355	20/7/2009	Hà Nội	7	16/7/2011			0	0.000	13, N7A, Nguyễn Thị Thập, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0906037629	04.38562552	Việt Nam
35	Vũ Ngọc An	0-Nam	NCLQ	012166355	1	1-CMT	024178368	23.10.2003	Hồ Chí Minh										Việt Nam
36	Hoàng Kim Tuyền	1-Nữ	NCLQ	012166355	3	1-CMT	010097825	13.01.2005	Hà Nội										Việt Nam
37	Nguyễn Việt Trung	0-Nam	NCLQ	012166355	5	1-CMT	011575922	29.11.2011	Hà Nội										Việt Nam
38	Nguyễn Việt Nam	0-Nam	NCLQ	012166355	7	1-CMT	013287661	16.4.2010	Hà Nội										Việt Nam

88	Bùi Quốc Thanh	0-Nam	NCLQ	011416232	11	1-CMT	113074534	26/6/1998	Hà Nội	Hoà Bình										Việt Nam
89	Bùi Ngọc Minh	0-Nam	NCLQ	011416232	11	1-CMT	012616942	23/6/2003	Hà Nội	Hà Nội										Việt Nam
90	Lê Thị Thu Hà	1-Nữ	NCLQ	011416232	6	1-CMT	013027878	01/05/08	Hà Nội	Hà Nội										Việt Nam
91	Nguyễn Thị Trâm	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	010997067	09/06/2012	Hà Nội	Hà Nội	5	15/07/2015		0	0.000	0912397713	04.38562552			Việt Nam
92	Nguyễn Việt Trường	0-Nam	NCLQ	010997067	1	1-CMT	010091499	22/08/2001	Hà Nội	Hà Nội										Việt Nam
93	Nguyễn Hồng Nhật	0-Nam	NCLQ	010997067	5	1-CMT	011173859	06/03/2004	Hà Nội	Hà Nội										Việt Nam
94	Nguyễn Việt Khoa	0-Nam	NCLQ	010997067	7	2-Hệ chiếu	B6395855	04/06/2012	Hà Nội	Hà Nội										Việt Nam
95	Nguyễn Việt Tuấn	0-Nam	NCLQ	010997067	9	1-CMT	010308948	07/10/2003	Hà Nội	Hà Nội										Việt Nam
96	Nguyễn Việt Trường	0-Nam	NCLQ	010997067	11	1-CMT	011463972	20/04/2007	Hà Nội	Hà Nội										Việt Nam
97	Nguyễn Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ	010997067	10	1-CMT	010997072	06/03/2010	Hà Nội	Hà Nội										Việt Nam
98	Nguyễn Thị Thủy	1-Nữ	NCLQ	010997067	10	1-CMT	001163000980	09/06/2014	Hà Nội	Hà Nội										Việt Nam
99	Nguyễn Thị Thủy	1-Nữ	NCLQ	010997067	11	1-CMT	011891940	11/03/2010	Hà Nội	Hà Nội										Việt Nam
100	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Nội bộ			3-ĐKKD	0100681592	01/07/2010	Hà Nội	Hà Nội				17,999,619	36,00	18	Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội			Việt Nam

