

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
(Sáu tháng đầu năm 2013)

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, 173 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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Chủ tịch HĐQT	2	100
2	Ông Tôn Anh Thi	UV HĐQT kiêm TGD	2	100
3	Ông Hà Duy Tân	UVCT HĐQT	2	100
4	Ông Đỗ Xuân Vịnh	UVCT HĐQT	2	100
5	Bà Chu Thị Hiền	UV HĐQT	2	100

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 ĐHĐCĐ 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 qua đó kịp thời nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo đối với các hoạt động của Tổng công ty.
- Phối hợp cùng Ban kiểm soát kiểm tra hoạt động của Công ty Mẹ, Chi nhánh DMC - Hà Nội, Chi nhánh DMC - RT, VPĐD tại thành phố Hồ Chí Minh, VPĐD tại Lào và công ty DMC - VTS về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD

năm 2012 và việc sản xuất kinh doanh quý 1/2013; công tác tài chính - kế toán, đầu tư, kinh doanh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác tiền lương ...

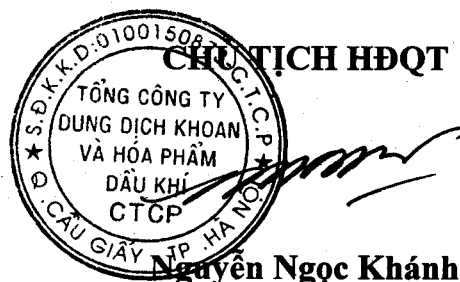
- d. Xem xét một số các Quy chế: Quy chế Quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; Quy chế Tổ chức và hoạt động của ban liên lạc hưu trí DMC; Quy chế Thi đua khen thưởng của Tổng công ty DMC; Quy định Phân cấp quyết định đầu tư; quy định Phân cấp quản lý đầu thầu.
 - e. Chỉ đạo xây dựng bổ sung phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 trình PVN
 - f. Chính sửa, bổ sung kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của DMC
 - g. Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Mẹ - DMC và các đơn vị DMC - Miền Bắc, DMC - Miền Trung, DMC - Miền Nam.
 - h. Phê duyệt chính thức mức thưởng hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2012 của Người đại diện Tập đoàn tại Tổng Công ty DMC
 - i. Phê duyệt kế hoạch tài chính và hạn mức vay vốn lưu động năm 2013 của Công ty Mẹ - DMC năm 2013.
 - j. Chấp thuận bảng hệ số tiền lương/tiền thưởng của DMC - Miền Bắc theo quy chế tiền lương/tiền thưởng đối với Người đại diện của DMC tại các đơn vị
- II. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**
Hội đồng quản trị DMC không có tiểu ban trực thuộc.
- III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 1)**
- IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Phụ lục 2)**
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

Trên đây là Báo cáo Quản trị Công ty sáu tháng đầu năm 2013 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;
- Ban KH (để CBTT);
- Lưu VT, TK. HĐQT.



PHỤ LỤC 1

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 1443/BC-DMC của HĐQT DMC ngày 03 tháng 7 năm 2013)

1. Nghị quyết

Ngày ban hành	Số ký hiệu	Trích yếu
14/01/2013	107/NQ-DMC	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty DMC
16/01/2013	141/NQ-DMC	Chấp thuận quỹ lương/đơn giá tiền lương năm 2012 của Công ty DMC – Miền Nam
17/01/2013	147/NQ-DMC	Thay thế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty DMC tại Công ty TNHH DMC - VTS
21/01/2013	172/NQ-DMC	Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Công ty DMC - WS triển khai dự án căn cứ cung ứng dịch vụ DMC tại cảng VSP
25/01/2013	197/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty DMC – Miền Nam
25/01/2013	196/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty DMC – Miền Trung
25/01/2013	195/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty DMC – Miền Bắc
31/01/2013	255/NQ-DMC	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - thành viên ban kiểm soát Tổng công ty kiêm trưởng ban kiểm soát công ty DMC - Miền Bắc
6/2/2013	303/NQ-DMC	Chấp thuận quỹ lương/đơn giá tiền lương năm 2012 của chi nhánh DMC - RT
25/02/2013	350/NQ-DMC	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty DMC - WS
28/02/2013	391/NQ-DMC	Phê duyệt kế hoạch xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy định nội bộ của công ty Mẹ - DMC

11/3/2013	489/NQ-DMC	Thông qua mức tiết giảm chi phí quản lý, giám giá thành sản phẩm năm 2013 của Tổng công ty DMC
3/4/2013	714/NQ-DMC	Chấp thuận bảng hệ số tiền lương, tiền thưởng của công ty DMC – Miền Bắc
4/4/2013	732/NQ-DMC	Chấp thuận các nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 2013 của Công ty DMC-Miền Bắc
4/4/2013	731/NQ-DMC	Chấp thuận các nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty DMC - Miền Trung
4/4/2013	730/NQ-DMC	Chấp thuận các nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 2013 của Công ty DMC-Miền Nam
8/4/2013	769/NQ-DMC	Nhân sự của Công ty DMC – Miền Nam
22/04/2013	870/NQ-DMC	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
24/04/2013	895/NQ-DMC	Chấp thuận tiếp tục góp vốn vào công ty DMC - VTS
10/5/2013	1003/NQ-DMC	Giao nhiệm vụ phụ trách VPĐD tại Lào
13/05/2013	1009/NQ-DMC	Chấp thuận bổ sung giá trị bản giao trong năm 2010 cho Công ty DMC - WS
16/05/2013	1048/NQ-DMC	Phương án ghi nhận chi phí quá khứ của Tổng Công ty DMC và Công ty TNHH VTS Group trong quá trình triển khai dự án Barite tại CHDCND Lào
4/6/2013	1177/NQ-DMC	Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty DMC
19/06/2013	1319/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương cải tạo kho Dung Quất và mua vật tư thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng hệ thống thiết bị làm sạch
21/06/2013	1346/NQ-DMC	Lựa chọn đơn vị thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án Căn cứ cung ứng dịch vụ DMC tại Quảng Ngãi
26/06/2013	1386/NQ-DMC	Chấp thuận điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2013 của Công ty DMC – Miền Trung

2. Quyết định

Ngày ban hành	Số ký hiệu	Trích yếu
10/1/2013	89/QĐ-DMC	Rút Người đại diện phần vốn của Tổng công ty DMC tại Công ty Green DMC
27/02/2013	388/QĐ-DMC	Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng Hạnh giữ chức Trợ lý Hội đồng Quản trị
4/4/2013	729/QĐ-DMC	Quyết định đánh giá chính thức mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty DMC
5/4/2013	753/QĐ-DMC	Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hương giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty DMC
16/04/2013	830/QĐ-DMC	Phê duyệt kế hoạch tài chính và hạn mức vay vốn lưu động năm 2013 của Công ty Mẹ - DMC
10/5/2013	1000/QĐ-DMC	Ban hành Phụ lục IX - Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTC
16/05/2013	1047/QĐ-DMC	Phê duyệt chính thức mức thưởng hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2012 của Người đại diện Tập đoàn tại Tổng Công ty DMC

PHỤ LỤC 2
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 14/HH3/BC-DMC của HĐQT DMC ngày 03 tháng 7 năm 2013)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Hà Duy Tân	UV HĐQT	12,700	0.025	0	0.000	Bán cổ phiếu
2	Vũ Hoàng Hoa	P.TGD	24,000	0.048	0	0.000	Bán cổ phiếu
3	Lưu Quốc Phương	P.TGD	32,100	0.064	0	0.000	Bán cổ phiếu
4	Phạm Xuân Toàn	P.TGD	26,359	0.053	59	0.00012	Bán cổ phiếu
5	Bùi Tuấn Ngọc	Kế toán trưởng	5,200	0.0104	0	0.0000	Bán cổ phiếu