

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY  
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	4	100
2	Ông Tôn Anh Thi	TGD kiêm UV HĐQT	4	100
3	Ông Hà Duy Tân	UVCT HĐQT	4	100
4	Ông Đỗ Xuân Vịnh	UVCT HĐQT	4	100
5	Bà Chu Thị Hiền (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2013)	UV HĐQT	2	50
6	Bà Lê Thị Thu Hương (thay bà Chu Thị Hiền từ 1/4/2013)	UV HĐQT	1	25



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

- a. Giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn và HĐQT DMC theo quy định.
- b. Tổ chức các phiên họp thường kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền về chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD năm, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, nhân sự, cơ cấu tổ chức...; Hàng tháng, tham gia họp giao ban và các cuộc họp chuyên đề do Tổng giám đốc tổ chức để qua đó có những chỉ đạo kịp thời đối với các hoạt động của Tổng công ty.
- c. Trong từng quý, HĐQT đã phối hợp cùng Ban kiểm soát kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên; từ đó có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị
- d. Chỉ đạo xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cấu trúc Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2015.
- e. Xây dựng kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của DMC (chỉnh sửa).
- f. 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.
- g. 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
- h. Phê duyệt kế hoạch tài chính và hạn mức vay vốn lưu động năm 2013 của Công ty Mẹ - DMC năm 2013.
- i. Chỉ đạo thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm năm 2013 của Tổng công ty là 5,389 tỷ đồng/4 tỷ đồng KH (đạt 134,7 % KH)
- j. Sửa đổi/bổ sung và ban hành mới Điều lệ và Quy chế/Quy định quản lý nội bộ:
  - Sửa đổi/bổ sung:
    - ✓ Điều lệ DMC theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
    - ✓ Quy chế quản trị Công ty
    - ✓ Quy chế Tổ chức và quản lý công tác đào tạo
    - ✓ Quy định Giao kế hoạch, kiểm soát thực hiện và đánh giá hoàn thành kế hoạch
    - ✓ Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư
    - ✓ Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đấu thầu
  - Ban hành mới:
    - ✓ Quy chế quản lý vốn của DMC đầu tư vào doanh nghiệp khác
    - ✓ Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty DMC

015  
CÔN  
LỊCH  
ĐÁ P  
VỤ K  
TC  
VY -

- ✓ Quy chế quản lý công tác nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ
- ✓ Quy chế quản lý công nợ phải thu, phải trả
- ✓ Quy chế sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ của Tổng công ty
- ✓ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc hưu trí Tổng công ty DMC
- ✓ Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh DMC-WS

- 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. 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
- V. 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): Phụ lục 4
- VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

Trên đây là Báo cáo Quản trị Công ty năm 2013 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP, Tổng công ty 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, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Khánh**

**PHỤ LỤC 1**

**CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT DMC NĂM 2013**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 177 /BC-DMC của HĐQT DMC ngày 23 tháng 01 năm 2014)

**1. Nghị quyết**

<b>Ngày ban hành</b>	<b>Số ký hiệu</b>	<b>Trích yếu</b>
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 DHBCD 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 DHBCD 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 VPPD 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

3/7/2013	1442/NQ-DMC	Chấp thuận nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của VTS Group tại Công ty TNHH DMC-VTS cho Tổng Công ty DMC
12/7/2013	1530/NQ-DMC	Công tác cán bộ
15/07/2013	1542/NQ-DMC	Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty DMC - MN
15/07/2013	1538/NQ-DMC	Tăng vốn điều lệ cho Công ty DMC - VTS
17/07/2013	1567/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương tiếp tục đầu tư giai đoạn khai thác và chế biến barite tại Lào
1/8/2013	1677/NQ-DMC	Chấp thuận điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2013 của Công ty DMC-WS
2/8/2013	1685/NQ-DMC	Chấp thuận cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Công ty TNHH Liên doanh DMC-VTS
16/08/2013	1806/NQ-DMC	Chấp thuận điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2013 Công ty DMC-MB
21/08/2013	1829/NQ-DMC	Chấp thuận phương án thuê trụ sở làm việc mới của Công ty DMC-WS
22/08/2013	1836/NQ-DMC	Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 cho Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ giếng khoan (DMC - WS)
27/08/2013	1882/NQ-DMC	Chấp thuận phương án thuê văn phòng luật sư thụ lý hồ sơ khởi kiện PY1 HN
13/09/2013	1996/NQ-DMC	Sử dụng hạn mức tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
18/09/2013	2036/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương dùng nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty DMC để góp vốn tại Công ty DMC-VTS
25/09/2013	2079/NQ-DMC	Quy lương kế hoạch đối với viên chức quản lý tại Công ty DMC - WS
18/10/2013	2254/NQ-DMC	Chấp thuận góp vốn để tăng vốn điều lệ cho DMC-VTS

18/10/2013	2247/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương dừng triển khai dự án đầu tư khai thác Barite tại Doan Hùng, Phú Thọ
13/11/2013	2450/NQ-DMC	Chấp thuận bổ nhiệm Giám đốc Tổng Công ty DMC-Chi nhánh Dung dịch khoan và Dịch vụ Giếng khoan
21/11/2013	2493/NQ-DMC	Nhân sự Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
21/11/2013	2492/NQ-DMC	Chấp thuận phương án thuê trụ sở làm việc mới của Công ty TNHH MTV Dung dịch khoan và Dịch vụ Giếng khoan - DMC
4/12/2013	2617/NQ-DMC	Mua cổ phần của Công ty VTS-Group tại Công ty DMC-VTS
16/12/2013	2705/NQ-DMC	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng Công ty DMC
19/12/2013	2731/NQ-DMC	Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch 5 năm giai đoạn từ 2011-2015 và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty DMC
20/12/2013	2753/NQ-DMC	Ủy quyền cho Người đại diện của Tổng Công ty DMC ký kết giao dịch với các tổ chức tín dụng
23/12/2013	2780/NQ-DMC	Thuê tư vấn hỗ trợ nghiệm thu Hệ thống thiết bị đồng bộ làm sạch tàu chở dầu, kho chứa dầu nổi
27/12/2013	2823/NQ-DMC	Phê duyệt điều chỉnh hạn mức vay vốn lưu động năm 2013 của Công ty Mẹ - DMC
27/12/2013	2806/NQ-DMC	Chấp thuận Quy chương Ban Quản lý Điều hành của Tổng công ty DMC năm 2013
31/12/2013	2865/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng giá trị lợi thế quyền sử dụng đất và chuyển giao quyền thuê đất cho Công ty DMC-MB và Công ty DMC-MN

**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	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 HĐQT Tổng Công ty DMC
16/04/2013	830/QĐ-DMC	Phê duyệt KH 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 DMC
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
10/7/2013	1497/QĐ-DMC	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Tổng Công ty DMC
22/07/2013	1604/QĐ-DMC	Giao và phân bổ lại số lượng, tỷ lệ quản lý phần vốn góp của Tổng công ty DMC tại Công ty Cổ phần DMC - MN
19/08/2013	1812/QĐ-DMC	Giải thể văn phòng đại diện của Tổng Công ty DMC tại Lào
30/08/2013	1908/QĐ-DMC	Phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Liên lạc, Hội Hưu trí
26/09/2013	2093/QĐ-DMC	Phê duyệt Quy định Thu phí cung cấp dịch vụ quản lý đối với các Công ty con
18/10/2013	2259/QĐ-DMC	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2013 của DMC-WS
28/10/2013	2308/QĐ-DMC	Ban hành Quy định "Xây dựng kế hoạch- Giao kế hoạch - Kiểm soát thực hiện kế hoạch và đánh giá hoàn thiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm của Tổng công ty DMC"
6/11/2013	2400/QĐ-DMC	Thành lập Chi nhánh Dung dịch khoan và Dịch vụ giếng khoan
25/12/2013	2786/QĐ-DMC	Phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Chi nhánh DMC - WS





#### PHỤ LỤC 4

### GAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HỢA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 177 /BC-DMC của HĐQT DMC ngày 23 tháng 01 năm 2014)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CDNB	Số cổ phiếu		Số cổ phiếu		Lý do tăng/giảm
			sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ (%)	sở hữu cuối kỳ	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