

Số: 174 /BC-DMC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

Tên công ty đại chúng: Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6-7, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính,
Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
Nghị quyết số 586/NQ-DMC ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) DMC

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	01/7/2017 – 26/4/2018	2/15	13%	Miễn nhiệm từ ngày 26/4/2018
2	Ông Trương Đại Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	13/15	87%	Được bầu vào HĐQT từ 26/4/2018
3	Ông Tôn Anh Thi	UV HĐQT	1/4/2011	14/15	93%	Đi công tác
4	Ông Bùi Tuấn Ngọc	UV HĐQT	26/4/2018	13/15	87%	Được bầu vào HĐQT từ 26/4/2018
5	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	UV HĐQT	24/4/2015	13/15	87%	Đi học
6	Ông Hà Duy Tân	UV HĐQT	10/2009	15/15	100%	

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ DMC và Quy chế Quản trị nội bộ DMC, HĐQT đã giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT DMC.

Hàng tháng/Quý, Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban và các cuộc họp chuyên đề do Tổng giám đốc tổ chức, qua đó nắm bắt được tình hình và có những chỉ đạo kịp thời đối với các hoạt động của DMC.

Kết quả giám sát: Năm 2018, Tổng giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC tuân thủ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT DMC, Điều lệ DMC và các quy định của pháp luật.

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

Hội đồng quản trị DMC không có tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Phụ lục 1)

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Minh Đức	Trưởng ban	1/10/2011	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên	1/2/2013	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Trâm	Thành viên	15/7/2015	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê chuẩn. Trong năm 2018, về cơ bản Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo các quy chế, quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 tuân thủ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các quy định hiện hành. Trong năm 2018, Công ty Mẹ - DMC tiếp tục phải trích lập dự phòng nợ quá hạn từ các hợp đồng kinh doanh dịch vụ từ năm 2016; đồng thời, hoạt động kinh doanh thương mại của DMC gặp khó khăn dẫn đến một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất chưa đạt với kế hoạch. Tuy nhiên, tại Công ty Mẹ, do đã thực hiện thoái vốn thành công tại 2 đơn vị thành viên DMC-Miền Bắc và DMC-Miền Trung nên chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra.

0106
ÔNG
NG DỊ
VÀ HỒ
DẬT
CT
GIẤY

- DMC vẫn chủ động được nguồn vốn, cân đối được dòng tiền, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát thực hiện phối hợp với các cổ đông theo quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ DMC. Ban kiểm soát thường xuyên có sự liên hệ, phối hợp chặt chẽ với cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã có sự phối hợp tốt trên cơ sở Điều lệ DMC, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát. Trong các đợt kiểm soát định kỳ tại Công ty Mẹ - DMC và các đơn vị thành viên, Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các đơn vị. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị khắc phục hoàn thiện. Tuy nhiên, có một số nội dung Ban Tổng giám đốc triển khai việc khắc phục còn chậm và chưa xử lý dứt điểm.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát được cung cấp và tiếp cận các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký DMC đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của DMC theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Tổng Công ty với chính Tổng Công ty

1. Danh sách người có liên quan của DMC (Phụ lục 2)

2. Giao dịch giữa DMC với người có liên quan của DMC hoặc giữa DMC với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ DMC, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do DMC nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa DMC với các đối tượng khác

a. Giao dịch giữa DMC với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

b. Giao dịch giữa DMC với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

c. Các giao dịch khác của DMC (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 3)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của DMC
Không có

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

Trên đây là Báo cáo quản trị DMC năm 2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người được UQ.CBTT (đề CBTT);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Trương Đại Nghĩa

TÊN CÔNG TY: TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP
MÃ CHỨNG KHOÁN: PVC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
(Tại thời điểm 31/12/2018)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Phân loại cổ đông	CMTND		Cổ phiếu nắm giữ	
			Số	Ngày cấp	Số lượng	Tỷ lệ
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Cổ đông nhà nước	0100681592	1/7/2010	17,999,619	36%
2	Halley Sicav	Cổ đông lớn	20124500789		4,818,500	9.63%



PHỤ LỤC 1

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2018

(Kèm theo Báo cáo số: 174 /BC-DMC của HĐQT DMC ngày 28 tháng 01 năm 2019)

1. Quyết định

STT	NGÀY BAN HÀNH	SỐ KÝ HIỆU	NỘI DUNG
1	26/12/2018	2052/QĐ-DMC	Xếp lương cho ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng giám đốc
2	26/12/2018	2051/QĐ-DMC	Xếp lương cho ông Tôn Anh Thi - Ủy viên HĐQT chuyên trách
3	20/12/2018	2028/QĐ-DMC	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật
4	18/12/2018	2006/QĐ-DMC	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Dũng giữ chức Tổng Giám đốc
5	18/12/2018	2005/QĐ-DMC	Ông Tôn Anh Thi thôi kiêm giữ chức Tổng Giám đốc
6	26/11/2018	1855/QĐ-DMC	Bà Dương Thị Mai Hoa thôi giữ chức trưởng ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực
7	12/11/2018	1781/QĐ-DMC	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2018 của Tổng công ty DMC, công ty Mẹ - DMC, các chi nhánh, ban Kinh doanh và các đơn vị thành viên
8	1/11/2018	1737/QĐ-DMC	Thực hiện thủ tục kế thừa quyền sử dụng đất tại 99 Lê Lợi, phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), TP. Vũng Tàu
9	1/11/2018	1736/QĐ-DMC	Thực hiện thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất tại 41 Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu
10	1/11/2018	1735/QĐ-DMC	Thực hiện thủ tục kế thừa quyền sử dụng đất tại 24/8 Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu
11	27/09/2018	1515/QĐ-DMC	Giao và phân bổ lại số lượng tỷ lệ quản lý phần vốn của DMC tại công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam

12	26/09/2018	1509/QĐ-DMC	Bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hưng giữ chức trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư công ty Mẹ - DMC
13	19/09/2018	1478/QĐ-DMC	Ông Hoàng Việt Hưng thôi giữ chức trưởng ban Kỹ thuật và An toàn Môi trường công ty Mẹ - DMC
14	30/08/2018	1402/QĐ-DMC	Thành lập tổ xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
15	21/08/2018	1352/QĐ-DMC	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2018 của Tổng công ty DMC, công ty Mẹ - DMC, các chi nhánh, ban Kinh doanh và các đơn vị thành viên
16	21/08/2018	1351/QĐ-DMC	Chính thức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
17	21/08/2018	1348/QĐ-DMC	Ông Nguyễn Văn Thuyết thôi giữ chức vụ trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư
18	16/08/2018	1328/QĐ-DMC	Kiện toàn nhân sự tham gia tổ thoái vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP tại công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc ban hành theo quyết định số 1012/QĐ-DMC ngày 25/6/2018 của Hội đồng Quản trị DMC
19	16/08/2018	1327/QĐ-DMC	Thành lập tổ tái cấu trúc công ty Mẹ - DMC
20	8/8/2018	1289/QĐ-DMC	Giao và phân bổ lại số lượng, tỷ lệ quản lý phần vốn góp của DMC tại công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
21	1/8/2018	1238/QĐ-DMC	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Việt Phương giữ chức Phó Tổng giám đốc
22	30/07/2018	1222/QĐ-DMC	Chính thức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty Mẹ - DMC, ban Kinh doanh, các chi nhánh và các đơn vị thành viên
23	24/07/2018	1190/QĐ-DMC	Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan
24	23/07/2018	1188/QĐ-DMC	Bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh giữ chức Kế toán trưởng

25	19/07/2018	1162/QĐ-DMC	Thành lập tổ xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 97 Láng Hạ
26	6/7/2018	1095/QĐ-DMC	Ban hành quy chế Quản lý tài chính chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP - Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Kỹ thuật (DMC-RT)
27	6/7/2018	1094/QĐ-DMC	Ban hành quy chế Quản lý tài chính của chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP tại thành phố Hồ Chí Minh (DMC-HCM)
28	6/7/2018	1093/QĐ-DMC	Ban hành quy chế Quản lý tài chính của chi nhánh Tổng công ty DMC - Công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ Giếng khoan (DMC - WS)
29	3/7/2018	1058/QĐ-DMC	Bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hưng giữ chức trưởng ban Kỹ thuật và An toàn Môi trường
30	28/06/2018	1031/QĐ-DMC	Nâng lương chức danh cho ông Nguyễn Đức Giang, Giám đốc Tổng công ty DMC – Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp
31	28/06/2018	1032/QĐ-DMC	Nâng lương chức danh cho ông Vũ Chí Công, Trưởng Ban Kinh doanh công ty Mẹ - DMC
32	25/06/2018	1010/QĐ-DMC	Hủy quyết định số 2315/QĐ-DMC ngày 22/11/2016 của Hội đồng Quản trị DMC về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc ban chỉ đạo tái cấu trúc DMC giai đoạn 2016 - 2020
33	25/06/2018	1011/QĐ-DMC	Thành lập tổ xử lý các vấn đề liên quan đến chuyển giao cổ phần cho đối tác của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP tại công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung
34	25/06/2018	1012/QĐ-DMC	Thành lập tổ thoái vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc
35	13/06/2018	930/QĐ-DMC	Giao và phân bổ lại số lượng, tỷ lệ quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc

36	13/06/2018	935/QĐ-DMC	Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty DMC – Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp
37	11/06/2018	912/QĐ-DMC	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị
38	06/06/2018	888/QĐ-DMC	Phân công công việc cho các Ủy viên Hội đồng Quản trị
39	30/05/2018	838/QĐ-DMC	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Chi nhánh DMC - ITS
40	28/05/2018	812/QĐ-DMC	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2018
41	22/05/2018	782/QĐ-DMC	Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế Tổ chức và Hoạt động của ban liên lạc, hội hữu trí
42	17/05/2018	752/QĐ-DMC	Phê duyệt và ban hành quy chế Trích lập và Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường
43	09/05/2018	688/QĐ-DMC	Xếp lương cho ông Bùi Tuấn Ngọc - Ủy viên chuyên trách Hội đồng Quản trị
44	27/04/2018	604/QĐ-DMC	Ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức Kế toán trưởng
45	20/04/2018	555/QĐ-DMC	Bổ nhiệm ông Phan Công Thành giữ chức Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Kỹ thuật
46	20/04/2018	553/QĐ-DMC	Giao và phân bổ lại số lượng, tỷ lệ quản lý phần vốn góp của Tổng công ty DMC tại Công ty DMC - Miền Trung
47	07/02/2018	209/QĐ-DMC	Giao và phân bổ số lượng, tỷ lệ quản lý vốn góp của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc
48	06/02/2018	199/QĐ-DMC	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2017

2. Nghị quyết

STT	NGÀY BAN HÀNH	SỐ KÝ HIỆU	NỘI DUNG
1	18/12/2018	1999/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại công ty Mẹ - DMC
2	27/11/2018	1860/NQ-DMC	Chấp thuận bổ nhiệm cán bộ giữ chức phó trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư công ty Mẹ - DMC
3	27/11/2018	1859/NQ-DMC	Chấp thuận đề NDD phần vốn của DMC tại M-I Việt Nam biểu quyết tại cuộc họp HĐQT M-I Việt Nam và KH SXKD năm 2019 của M-I Việt Nam
4	02/11/2018	1745/NQ-DMC	Phân phối lại quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn quỹ của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP cho chi nhánh DMC-WS năm 2018
5	26/10/2018	1715/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
6	26/10/2018	1714/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
7	19/10/2018	1686/NQ-DMC	Chấp thuận chỉ định luật sư tư vấn để giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại với công ty TNHH Trường Thịnh
8	16/10/2018	1673/NQ-DMC	Chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2018 đối với các chi nhánh
9	09/10/2018	1569/NQ-DMC	Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
10	08/10/2018	1564/NQ-DMC	Phê duyệt cơ cấu các phòng trong ban/văn phòng công ty Mẹ - DMC
11	08/10/2018	1563/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương hỗ trợ chi trả trợ cấp thôi việc đối với CBCNV có ký hợp đồng lao động với DMC và hiện đang làm việc tại DMC - Miền Bắc
12	27/09/2018	1514/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại DMC - Miền Nam
13	25/09/2018	1502/NQ-DMC	Chấp thuận ông Nguyễn Công Hoa thôi giữ chức phó trưởng ban Kỹ thuật và An toàn Môi trường công ty Mẹ - DMC

14	19/09/2018	1479/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm cán bộ
15	14/09/2018	1453/NQ-DMC	Chấp thuận ký quỹ để xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
16	23/08/2018	1367/NQ-DMC	Phê duyệt góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê cho công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc
17	17/08/2018	1337/NQ-DMC	Chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2018 đối với công ty Mẹ - DMC
18	17/08/2018	1336/NQ-DMC	Phê duyệt cơ cấu tổ chức của các ban/văn phòng công ty Mẹ - DMC
19	16/08/2018	1329/NQ-DMC	Thông qua chuyển nhượng cổ phiếu của công ty cổ phần DMC - Miền Bắc (Mã chứng khoán: PCN) qua trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và phê duyệt nhà đầu tư được mua cổ phiếu PCN của DMC
20	16/08/2018	1326/NQ-DMC	Giải thể ban Kỹ thuật và An toàn Môi trường công ty Mẹ - DMC
21	10/08/2018	1296/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng lợi thế quyền thuê đất của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP cho công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
22	10/08/2018	1295/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án 97 Láng Hạ
23	08/08/2018	1288/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại DMC - Miền Bắc
24	08/08/2018	1273/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại DMC-Miền Bắc
25	01/08/2018	1248/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại chi nhánh DMC - ITS
26	26/07/2018	1199/NQ-DMC	Chấp thuận cho ông Đinh Bá Anh nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân
27	19/07/2018	1164/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng lợi thế quyền thuê đất của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP cho công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam

28	19/07/2018	1163/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương tổ chức lại ban Kinh doanh và chi nhánh DMC tại thành phố Hồ Chí Minh
29	19/07/2018	1161/NQ-DMC	Chấp thuận chỉ định luật sư đại diện pháp luật cho DMC giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án 97 Láng Hạ
30	13/07/2018	1136/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại DMC - Miền Bắc
31	10/07/2018	1111/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung
32	03/07/2018	1068/NQ-DMC	Chấp thuận bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng Hạnh giữ chức Phó chánh Văn phòng công ty Mẹ - DMC
33	03/07/2018	1059/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại công ty DMC - Miền Bắc
34	02/07/2018	1044/NQ-DMC	Chấp thuận xây dựng Đề án cải cách chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2018 - 2020, định hướng 2025
35	29/06/2018	1039/NQ-DMC	Giao quỹ lương kế hoạch năm 2018 đối với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
36	27/06/2018	1020/NQ-DMC	Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần DMC - Miền Bắc
37	26/06/2018	1017/NQ-DMC	Công tác cán bộ giữ chức kế toán trưởng
38	13/06/2018	929/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc
39	12/06/2018	922/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hưng
40	12/06/2018	920/NQ-DMC	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng Hạnh
41	11/06/2018	919/NQ-DMC	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
42	06/06/2018	883/NQ-DMC	Chấp thuận quyết toán quỹ tiền lương năm 2017 đối với công ty Mẹ - Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

43	01/06/2018	848/NQ-DMC	Chi trả trợ cấp đối với cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung có ký hợp đồng lao động với Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
44	28/05/2018	825/NQ-DMC	Chấp thuận điều chỉnh phương án thoái vốn của Tổng công ty DMC tại Công ty cổ phần DMC - Miền Bắc
45	17/05/2018	748/NQ-DMC	Cơ cấu tổ chức và định biên lao động của các Chi nhánh
46	17/05/2018	747/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại công ty DMC - Miền Bắc
47	17/05/2018	755/NQ-DMC	Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng - Đoàn
48	16/05/2018	744/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH DMC - VTS
49	04/05/2018	638/NQ-DMC	Chấp thuận nhiệm vụ kế hoạch Quý II/2018 của các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ - DMC
50	03/05/2018	621/NQ-DMC	Thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
51	26/04/2018	600/NQ-DMC	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
52	18/04/2018	538/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 của Chi nhánh Tổng công ty DMC – Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật
53	18/04/2018	539/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 của Chi nhánh Tổng công ty DMC – Công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ giếng khoan
54	18/04/2018	540/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc
55	18/04/2018	541/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung
56	18/04/2018	532/NQ-DMC	Giao kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

57	18/04/2018	535/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Chi nhánh DMC – Thành phố Hồ Chí Minh
58	18/04/2018	537/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty DMC – Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật Công nghiệp
59	18/04/2018	542/NQ-DMC	Chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam
60	18/04/2018	536/NQ-DMC	Chấp thuận nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ
61	16/04/2018	519/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung
62	09/04/2018	481/NQ-DMC	Công tác cán bộ bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị
63	03/04/2018	433/NQ-DMC	Chấp thuận quỹ tiền lương năm 2017 của Công ty Mẹ - DMC
64	21/03/2018	379/NQ-DMC	Phê duyệt danh sách nhà đầu tư được mời tham gia đợt chào bán cạnh tranh riêng lẻ cổ phiếu của DMC tại DMC – Miền Bắc và DMC – Miền Trung
65	09/02/2018	225/NQ-DMC	Chấp thuận phương án thoái vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc và Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung
66	09/02/2018	224/NQ-DMC	Trả nợ gốc trước hạn và thanh lý hợp đồng vay vốn tài trợ dự án Căn cứ cung ứng dịch vụ DMC tại cảng Vietsovpetro của Chi nhánh DMC - WS với VIETINBANK
67	08/02/2018	213/NQ-DMC	Hỗ trợ chi trả trợ cấp mất việc làm đối với cán bộ công nhân viên Công ty DMC – Miền Bắc
68	07/02/2018	208/NQ-DMC	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2018 của Công ty Mẹ - DMC
69	10/01/2018	55/NQ-DMC	Công tác cán bộ tại DMC – Miền Bắc

Phụ lục 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY DMC

(Kèm theo Báo cáo số 174 /BC-DMC của HĐQT DMC ngày 28 tháng 01 năm 2019)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Tài khoản		Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Địa chỉ
				Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở		
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
1	Trương Đại Nghĩa	Nội bộ						1	26/04/2018				Nhà 57 khu tập thể Thủy sản, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
2	Chu Nguyễn Bạch Dương	NCLQ	6										
3	Trương Minh	NCLQ	1										
4	Ngô Thị Gấm	NCLQ	3										
5	Trương Minh Quang	NCLQ	7										
6	Trương Mỹ An	NCLQ	7										
7	Trương Thị Thu Giang	NCLQ	11										
8	Hoàng Trọng Dũng	Nội bộ						6	18/12/2018				Số 31 đường 20, Trần Nãi, phường Bình An, quận 02, thành phố Hồ Chí Minh
9	Lê Thị Thùy Trang	NCLQ	6										
10	Hoàng Kim Quyết	NCLQ	1										
11	Đặng Thị Hà	NCLQ	3										
12	Hoàng Trường An	NCLQ	7										
13	Hoàng Lê Thảo Linh	NCLQ	7										
14	Hoàng Việt Hùng	NCLQ	7										
15	Hoàng Minh Quyền	NCLQ	9										
16	Hoàng Thị Anh	NCLQ	10										
17	Hoàng Trung Tài	NCLQ	11										
18	Trương Việt Phương	Nội bộ						7	1/8/2018				Căn 20, tầng 12, toà R4B, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
19	Nguyễn Thị Thu Phương	NCLQ	6										
20	Trương Ngọc Đức	NCLQ	1										
21	Nguyễn Thị Loan	NCLQ	3										



22	Trương Tuấn Nghĩa	NCLQ	7										
23	Trương Tuệ Minh	NCLQ	7										
24	Trương Thị Hà Linh	NCLQ	11										
25	Tôn Anh Thi	Nội bộ						3	1/4/2011				
26	Tôn Đức Phan	NCLQ	1										
27	Trương Thị Thắm	NCLQ	3										
28	Nguyễn Ngọc Hằng Minh	NCLQ	6										
29	Tôn Vũ Bảo Trâm	NCLQ	7										
30	Tôn Thu Nga	NCLQ	10										
31	Tôn Anh Tuấn	NCLQ	9										
32	Tôn Thu Hiền	NCLQ	10										
33	Nguyễn Thị Trâm	Nội bộ						5	15/07/2015				
34	Nguyễn Việt Tường	NCLQ	1										
35	Nguyễn Hồng Nhật	NCLQ	5										
36	Nguyễn Việt Khoa	NCLQ	7										
37	Nguyễn Việt Tuấn	NCLQ	9										
38	Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	11										
39	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ	10										
40	Nguyễn Thị Thùy	NCLQ	10										
41	Nguyễn Thị Thùy	NCLQ	11										
42	Hà Duy Tân	Nội bộ						3	23/10/2009				
43	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	NCLQ	6										
44	Hà Duy Thành	NCLQ	1										
45	Đào Thị Huyền	NCLQ	3										
46	Hà Thị Bích Hằng	NCLQ	10										
47	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Nội bộ						5	28/4/2011				
48	Nguyễn Xuân Nhượng	NCLQ	1										
49	Bùi Thị Hạnh	NCLQ	3										
50	Nguyễn Công Bằng	NCLQ	9										
51	Nguyễn Ngọc Quyền	NCLQ	9										
52	Trịnh Thị Thu Hiền	NCLQ	6										
53	Lưu Quốc Phương	Nội bộ						7	5/8/2010				
54	Lưu Văn Thảo	NCLQ	1										

55	Vũ Thị Ôn	NCLQ	3										
56	Nguyễn Thanh Thủy	NCLQ	6										
57	Lưu Văn Thanh	NCLQ	9										
58	Lưu Thị Hải	NCLQ	10										
59	Lưu Thị Thu Hương	NCLQ	11										
60	Lê Hải Phong	Nội bộ						7	16/04/2009				
61	Lê Văn Sáng	NCLQ	1										
62	Phan Thục Anh	NCLQ	6										
63	Lê Phan Thục Linh	NCLQ	7										
64	Lê Phan Nhật Minh	NCLQ	7										
65	Lê Phương	NCLQ	9										
66	Lê Minh Thu	NCLQ	11										
67	Phạm Xuân Toàn	Nội bộ						7	1/9/2007				
68	Nguyễn Thị Toán	NCLQ	6										
69	Phạm Hồng Sơn	NCLQ	7										
70	Phạm Văn Anh	NCLQ	7										
71	Phạm Thị Tính	NCLQ	10										
72	Phạm Minh Đức	Nội bộ						4	1/10/2011				
73	Đoàn Thu Hải	NCLQ	6										
74	Phạm Ngọc Mạo	NCLQ	1										
75	Bùi Thị Ngân	NCLQ	3										
76	Phạm Gia Bách	NCLQ	7										
77	Phạm Gia Thăng	NCLQ	7										
78	Phạm Thị Ngọc Anh	NCLQ	10										
79	Phạm Thị Hoàng Yến	NCLQ	10										
80	Nguyễn Thị Minh Hằng	Nội bộ						5	1/2/2013				
81	Nguyễn Đức Tân	NCLQ	1										
82	Nguyễn Thị Minh Nga	NCLQ	3										
83	Nguyễn Hoài Nam	NCLQ	5										
84	Nguyễn Hồng Nhung	NCLQ	7										
85	Nguyễn Minh Khôi	NCLQ	7										
86	Nguyễn Minh Trí	NCLQ	9										
87	Bùi Tuấn Ngọc	Nội bộ						3	1/10/2011				

88	Bùi Thị Minh Hằng	NCLQ	10										
89	Bùi Công Hoan	NCLQ	9										
90	Bùi Thị Minh Phượng	NCLQ	10										
91	Bùi Thị Minh Nguyệt	NCLQ	10										
92	Bùi thị Thanh Thảo	NCLQ	10										
93	Bùi Quang Thạch	NCLQ	11										
94	Bùi Quốc Thanh	NCLQ	11										
95	Bùi Ngọc Minh	NCLQ	11										
96	Lê Thị Thu Hà	NCLQ	6										
97	Trần Văn Trinh	Nội bộ						10	5/2/2018				
98	Nguyễn Thị Thu Hằng	NCLQ	6										
99	Trần Văn Thuật	NCLQ	1										
100	Nguyễn Thị Phương	NCLQ	3										
101	Trần Minh Quân	NCLQ	7										
102	Trần Phúc Thành	NCLQ	7										
103	Trần Văn Trường	NCLQ	9										
104	Trần Văn Trinh	NCLQ	11										
105	Trần Văn Bằng	NCLQ	11										
106	Trần Thị Hoan	NCLQ	11										
107	Trần Thu Trang	Nội bộ						11	7/1/2014				
108	Trần Sỹ Khanh	NCLQ	1										
109	Nguyễn Thu Hà	NCLQ	3										
110	Trần Quang Huy	NCLQ	11										
111	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Nội bộ	12							Công ty Mẹ			
112	Công ty DMC - Miền Nam	Nội bộ	13							Công ty Con			
113	MI - Viet Nam	Nội bộ	12							Công ty Con			

23	Trương Tuệ Minh											
24	Trương Thị Hà Linh											
25	Tôn Anh Thi					3						
26	Tôn Đức Phan											
27	Trương Thị Thắm											
28	Nguyễn Ngọc Hằng Minh											
29	Tôn Vũ Bảo Trâm											
30	Tôn Thu Nga											
31	Tôn Anh Tuấn											
32	Tôn Thu Hiền											
33	Nguyễn Thị Trâm					5						
34	Nguyễn Việt Tường											
35	Nguyễn Hồng Nhật											
36	Nguyễn Việt Khoa											
37	Nguyễn Việt Tuấn											
38	Nguyễn Việt Thắng											
39	Nguyễn Thị Thanh											
40	Nguyễn Thị Thùy											
41	Nguyễn Thị Thùy											
42	Hà Duy Tân					3						
43	Nguyễn Thị Quỳnh Anh											
44	Hà Duy Thành											
45	Đào Thị Huyền											
46	Hà Thị Bích Hằng											
47	Nguyễn Ngọc Quỳnh					5						
48	Nguyễn Xuân Nhung											
49	Bùi Thị Hạnh											
50	Nguyễn Công Bằng											
51	Nguyễn Ngọc Quyền											
52	Trịnh Thị Thu Hiền											
53	Lưu Quốc Phương					7						
54	Lưu Văn Thảo											
55	Vũ Thị Ôn											
56	Nguyễn Thanh Thùy											

57	Lưu Văn Thanh											
58	Lưu Thị Hải											
59	Lưu Thị Thu Hương											
60	Lê Hải Phong					7						
61	Lê Văn Sáng											
62	Phan Thực Anh											
63	Lê Phan Thực Linh											
64	Lê Phan Nhật Minh											
65	Lê Phương											
66	Lê Minh Thu											
67	Phạm Xuân Toàn					7						
68	Nguyễn Thị Toán											
69	Phạm Hồng Sơn											
70	Phạm Văn Anh											
71	Phạm Thị Tính											
72	Phạm Minh Đức					4						
73	Đoàn Thu Hải											
74	Phạm Ngọc Mạo											
75	Bùi Thị Ngân											
76	Phạm Gia Bách											
77	Phạm Gia Thăng											
78	Phạm Thị Ngọc Anh											
79	Phạm Thị Hoàng Yến											
80	Nguyễn Thị Minh Hằng					5						
81	Nguyễn Đức Tân											
82	Nguyễn Thị Minh Nga											
83	Nguyễn Hoài Nam											
84	Nguyễn Hồng Nhung											
85	Nguyễn Minh Khôi											
86	Nguyễn Minh Trí											
87	Bùi Tuấn Ngọc					3						
88	Bùi Thị Minh Hằng											
89	Bùi Công Hoan											
90	Bùi Thị Minh Phượng											
91	Bùi Thị Minh Nguyệt											

92	Bùi thị Thanh Thảo										
93	Bùi Quang Thạch										
94	Bùi Quốc Thanh										
95	Bùi Ngọc Minh										
96	Lê Thị Thu Hà										
97	Trần Văn Trinh					10					
98	Nguyễn Thị Thu Hằng										
99	Trần Văn Thuật										
100	Nguyễn Thị Phương										
101	Trần Minh Quân										
102	Trần Phúc Thành										
103	Trần Văn Trường										
104	Trần Văn Trinh										
105	Trần Văn Bằng										
106	Trần Thị Hoan										
107	Trần Thu Trang					11					
108	Trần Sỹ Khanh										
109	Nguyễn Thu Hà										
110	Trần Quang Huy										

