

Số: 08 /BC-PVNC

Vinh, ngày 14 tháng 1 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 đường Quang Trung thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0383 844560 Fax: 0383 566600
- Vốn điều lệ: 218,46 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: PVA

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT tại Nghị quyết số 24/NQ-PVNC ngày 12/7/2013, cụ thể:

- Bà Nguyễn Việt Nga thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 12/7/2013
- Ông Nguyễn Anh Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 12/7/2013.

#### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do	Ghi chú
1	Ông: Phan Hải Triều	Chủ tịch	6	100%		
2	Ông: Nguyễn Ngọc Bảng	Ủy viên	6	100%		
3	Ông: Đồng Xuân Bình	Ủy viên	6	100%		
4	Bà: Nguyễn Việt Nga	Ủy viên	0	0%	Công tác tại Hà Nội	Thôi giữ chức vụ từ ngày 12/7/2013
5	Ông: Phan Quốc Hùng	Ủy viên	6	100%		
6	Ông: Nguyễn Anh Minh	Ủy viên	0	0%	Công tác Hà nội	Bổ nhiệm từ ngày 12/7/2013





### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Các nội dung chỉ đạo trong Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả.

### 4. Các hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An chưa thành lập tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

### 1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	NT	SỐ NQ/QĐ	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1	1/2	03/NQ-PVNC	Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc thu hồi xe ô tô Nissan hiện Công ty CP Đầu tư xây dựng DK Nghệ An về Tổng công ty quản lý và chuyển đổi hình thức góp vốn tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Dầu khí Nghệ An.
2	21/2	04C/NQ-PVNC	Nghị quyết xin ý kiến HĐQT phê chuẩn áp dụng đơn giá quý IV/2012 thuộc dự án Nhà máy xi măng dầu khí 12/9
3	21/2	06/NQ-PVNC	Nghị quyết xin ý kiến HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4	5/3	08/NQ-PVNC	Nghị quyết về việc chuyển hình thức góp vốn tại Công ty CP Đầu tư xây dựng DK Nghệ An, tiếp nhận ông Hoàng Xuân Sơn - Phó Ban KTĐT, phê duyệt kế hoạch SXKD 2013, chuyển quyền sử dụng đất tại 45, 47 Trần Phú và 45 Quang Trung, giải quyết chế độ hưu trí cho CBCNV
5	9/3	09C/NQ-PVNC	Nghị quyết xin ý kiến HĐQT thông qua phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy xi măng dầu khí 12/9 lên 1.289.573.916.000 đồng
6	21/3	10C/NQ-PVNC	Nghị quyết xin ý kiến HĐQT gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng gói thầu EPC dự án Nhà máy xi măng dầu khí 12/9
7	26/3	10/NQ-PVNC	Nghị quyết tiếp nhận ông Nguyễn Công Thuận là GD XN6, Nguyễn Anh Tuấn là PGĐ XN8, Công ty CP Xi măng Dầu khí 12/9 không chia và PVNC không thu cổ tức trong thời gian thi công dự án Nhà máy xi măng dầu khí 12/9, chuyển Chi nhánh Lào thành Văn phòng đại diện tại Lào,...
8	28/3	11C/NQ-PVNC	Nghị quyết xin ý kiến HĐQT phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu và kết quả chỉ định thầu gói thầu thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo khu A Quang Trung
9	9/4	12/NQ-PVNC	Nghị quyết phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ các công ty thành viên
10	22/4	13/NQ-PVNC	Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các Xí nghiệp



11	10/5	15/NQ-PVNC	Nghị quyết về việc nhất trí chủ trương sáp nhập ban chuyên môn, miễn nhiệm các chức trưởng phó ban, uỷ quyền Ban TGD thực hiện các công việc tại dự án khu A-Quang Trung, bổ nhiệm giám đốc XN8
12	10/6	19/NQ-PVNC	Nghị quyết xin ý kiến HĐQT về việc sắp xếp lại doanh nghiệp, thành lập Ban sắp xếp lại doanh nghiệp tại các đơn vị, các nội dung SXKD khác...
13	21/6	22/NQ-PVNC	Nghị quyết xin ý kiến HĐQT về việc Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn
14	12/7	24/NQ-PVNC	Công tác TC NS, SXKD
15	28/9	25/NQ-PVNC	Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu; phê duyệt thanh lý Tài sản; xử lý nợ tại Toà nhà dầu khí Nghệ An
16	15/10	26/NQ-PVNC	Miễn nhiệm cán bộ và Lộ trình đóng BHXH
17	01/11	27/NQ-PVNC	Phương án xử lý nợ của Công ty CP thương mại dầu khí Nghệ An

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 1 kèm theo)

### VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 2 kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Phan Hải Triều	CĐNB	54.810	0,25	14.810	0,067	Bán
2	Nguyễn Ngọc Bằng	CĐNB	36.910	0,17	26.910	0,12	Bán
3	Nguyễn Văn Cường	CĐNB	1.000	0,0045	0	0	Bán

3. Giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Hải Triều