

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng - Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3635888 Fax: 0236.3635777
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **PXM**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được tổ chức vào ngày 25/4/2017 đã ban hành Nghị quyết Đại hội về các nội dung chính như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái (%)	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm (%)
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Sản lượng	11,62	21,00	11,03	94,92	52,52
a	Xây lắp	0,00	8,00	0,00		0,00
b	Ngoài xây lắp	11,62	13,00	11,03		85,26
2	Tổng doanh thu	11,34	16,00	22,70	200,18	141,88
a	Xây lắp	0,00	6,00	12,67		211,12
b	Ngoài xây lắp	11,34	10,00	10,03		100,69
	Trong đó:					
-	Doanh thu thuần	10,59	16,00	23,03	217,47	143,94
-	Doanh thu từ hoạt động sản xuất	11,34	10,00	10,06	88,81	100,69



	kinh doanh khác					
3	Lợi nhuận trước thuế	(29,86)	(29,41)	(66,78)	223,64	227,07
4	Lợi nhuận sau thuế	(29,86)	(29,73)	(67,11)	224,75	225,73
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-	-	-
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	13,66	-	2,59	18,96	-
7	Giá trị thực hiện đầu tư	-	-	-	-	-
8	Thu nhập bình quân (Trđ/ng/tháng)	3,77	3,90	3,80	101,00	97,44

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ giảm so với năm 2016 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	11,03	7,29	
a	Xây lắp		0,00	0,00	0,00%
b	Ngoài xây lắp		11,03	7,29	66,09%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	23,02	6,31	
a	Xây lắp		12,67	0,00	0,00%
b	Ngoài xây lắp		10,35	6,31	60,96%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng			
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng			
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng			
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,80	4,00	

3. Thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2016.

4. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS Công ty.

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

6. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của công ty. Yêu cầu HĐQT, Giám đốc Công ty làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại vấn đề đưa ra tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2016, hoàn thành trước 30/6/2017 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

7. Thông qua Kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng, kế hoạch huy động vốn năm 2017 và các giải pháp triển khai thực hiện.

8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn danh sách 02 đơn vị kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ	25/4/2017	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ năm 2017

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đình Phước	Thành viên/ Chủ tịch		2/2	100%	
2	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên		2/2	100%	
3	Nông Ngọc Phương	Thành viên		2/2	100%	
4	Phan Ngọc Anh	Thành viên		2/2	100%	
5	Vũ Long Mỹ	Thành viên		2/2	100%	

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

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời đảm bảo các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các công việc chính sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Ban Giám đốc thực hiện và yêu cầu phải thường xuyên báo cáo HĐQT về các mốc thời gian thực hiện theo kế hoạch;
- Kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cáo hiệu quả kinh doanh;
- Công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Thực hiện tái cơ cấu theo quyết định của Tổng cộng ty và Tập đoàn;
- Triển khai thực hiện các Quy chế trong hoạt động của Công ty;
- Việc thanh lý tài sản, quản lý việc sử dụng nguồn tiền từ việc thanh lý tài sản;
- Các vấn đề về tiền lương và chế độ của người lao động;
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng với Ban kiểm soát kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty, từ đó có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;
- Tham dự họp giao ban và các cuộc họp do Giám đốc tổ chức để có những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của Công ty;
- Việc xử lý các vướng mắc tồn đọng của các năm vừa qua, công tác thu hồi công nợ, hồ sơ thanh quyết toán các công trình;
- Công tác cho thuê xe máy thiết bị, cho thuê Trạm trộn bê tông ở Bình Sơn, hợp tác xây nghiền tại mỏ đá Tam Anh - Núi Thành - Quảng Nam;

3368
NG
PH
ÁP D
N T
YAU

- Vấn đề xử lý công nợ có liên quan đến phạm vi trách nhiệm của Hội đồng Quản trị phải được thông qua ý kiến của Hội đồng Quản trị;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tham mưu giúp việc cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty;

- Thẩm tra, thẩm định các Tờ trình, phương án do Giám đốc trình đề HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền HĐQT;

- Rà soát các quy chế, quy định đã ban hành đề đề suất sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty;

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản theo quy định.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	6/3/2017	Nghị quyết Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và Kế hoạch SXKD 2017 của Công ty	
2	01A/NQ-XLDKMT-HĐQT	14/3/2017	Quyết định Ban hành Quy chế quản trị hành chính văn phòng của Công ty	
3	03/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/3/2017	Quyết định Ban hành Quy chế trả lương của Công ty	
4	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/4/2017	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2017	
5	05/QC-XLDKMT-HĐQT	14/4/2017	Quyết định ban hành Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	
6	06/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ	25/4/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	
7	07/NQ-XLDKMT-HĐQT	25/4/2017	Nghị quyết phê duyệt Dự toán chi phí quản lý năm 2017 của Công ty PVC-MT	
8	08/NQ-XLDKMT-HĐQT	1/6/2017	Nghị quyết chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản	
9	09/NQ-XLDKMT-HĐQT	29/6/2017	Nghị quyết ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Trưởng		01/01	100%	

		BKS				
2	Nguyễn Văn Tĩnh	Thành viên BKS		01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Giám đốc và cổ đông:

- BKS đã tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

- BKS đã xây dựng kế hoạch cụ thể 6 tháng đầu năm 2017 và định kỳ tiến hành việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty hàng quý. Sau mỗi đợt kiểm tra BKS đều có báo cáo HĐQT, Giám đốc và Tổng công ty khi có yêu cầu.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận khác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp kiểm tra, giám sát theo quy định. HĐQT và Giám đốc đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cũng như cung cấp tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu. BKS cũng đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc và các cuộc họp khác khi có giấy mời.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không tham gia.

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDC K(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Nguyễn Đình Phước		Chủ tịch HĐQT	201430286	K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng			
1	Nguyễn Đình Lý			201430286	Tổ 18- Chính Gián- Thanh- Đà Nẵng			
2	Trần Thị Nhung			200097808	Tổ 18- Chính Gián- Thanh- Đà Nẵng			
3	Tạ Thị Thái Hồng			212230080	K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng			
4	Nguyễn Đình Nghĩa			Còn nhỏ	K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng			
5	Nguyễn Hà Khánh Linh			Còn nhỏ	K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng			
6	Nguyễn Đình Một			201327675	60 Nguyễn Quyền- Cẩm Lệ, Đà Nẵng			
7	Nguyễn Đình Đại			201327675	Tổ 13- Chính Gián- Thanh Khê- Đà Nẵng			
8	Nguyễn Đình Trung			201440238	Tổ 13- Chính Gián- Thanh Khê- Đà Nẵng			
9	Nguyễn T. Anh Phương			201494294	Tổ 13- Chính Gián- Thanh Khê- Đà Nẵng			
II	Lê Tuấn Nguyễn		Thành	225433459	Chung cư A3 Vũng Thùng, Đà Nẵng			

		viên HDQT			
1	Lê Tuấn Kiệt			Đã mất	
2	Nguyễn Thị Bùi		210659020	1069/27 Quang Trung, Quảng Ngãi	
3	Đỗ Lan Hương		201509516	Chung cư A3 Vũng Thùng, Đà Nẵng	
4	Lê Tuấn Nguyên Khôi		Còn nhỏ	Chung cư A3 Vũng Thùng, Đà Nẵng	
5	Lê Thị Vạn		211008647	74 Nguyễn Trãi, Quảng Ngãi	
6	Lê Thị Ánh		210659386	26 Bắc Sơn, Quảng Ngãi	
7	Lê Thị Thảo		210690897	Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi	
8	Lê Thị Thu Trang		225440351	57 Trần Nhật Duật, Nha Trang	
9	Lê Tuấn Cường		024250432	115/76/4 Phạm Hữu Lầu - Q.7 - TP HCM	
III	Nông Ngọc Phương	Thành viên HDQT			
			201603971	Tổ 55 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu - Đà Nẵng	
1	Nông Tân Văn			Đã Mất	
2	Đàm Thị Lanh		201699006	Tổ 55 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu Đà Nẵng	
3	Ngô Thị Thuý		201603972	Tổ 55 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu Đà Nẵng	
4	Nông Hải Nam		91100032	Tổ 55 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu Đà Nẵng	
5	Nông Ngọc Mai		201668871	Du học tại Úc	
6	Nông Thị Ngọc Bình		201726761	Khuê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng	
7	Nông Thị Ngọc Minh			Hoà Cường Bắc - Đà Nẵng	
8	Nông Thị Ngọc Lan		90039018	Xã Lô Thượng - Võ Nhai - Thái Nguyên	
IV	Phan Ngọc Anh	Thành viên HDQT			
			201314650	70 - Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Nẵng	
1	Phan Ngọc Ân			Đã mất	
2	Bùi Thị Lý		200154718	70 - Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Nẵng	
3	Lưu Thị Hợp		201553825	70 - Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Nẵng	
4	Phan Ngọc Lam Khuê		Còn nhỏ	70 - Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Nẵng	
5	Phan Ngọc Vĩnh Khang		Còn nhỏ	70 - Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Nẵng	
6	Phan Thị Ngọc Thoa		200830414	Số 69 - Nguyễn Phước Chu, TP Đà Nẵng	
7	Phan Thị Ngọc Bích		201130072	Số 51- Nguyễn Xuân Ôn, , TP Đà Nẵng	

V	Vũ Long Mỹ	Thành viên HDQT	201674070	71A Trần Khánh Dư - Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng			
1	Vũ Khắc Sửu		161363994	Hải Châu - Hải Hậu - Nam Định			
2	Trần Thị Hương		160569772	Hải Châu - Hải Hậu - Nam Định			
2	Nguyễn Thị Lệ		201623449	71A Trần Khánh Dư - Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng			
3	Vũ Nguyễn Minh Quang		Còn nhỏ	71A Trần Khánh Dư - Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng			
4	Vũ Nguyễn Phương Thùy		Còn nhỏ	71A Trần Khánh Dư - Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng			
6	Vũ Văn Phong		162259856	TP. Nam Định - Nam Định			
7	Vũ Huy Túc		162361942	Hải Châu - Hải Hậu - Nam Định			
VI	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Trưởng BKS	212290116	Hòa Nhơn - Hòa Vang - Đà Nẵng			
1	Huỳnh Trọng Thọ		211421339	Bình Sơn - Quảng Ngãi			
2	Lê Thị Thanh Hà		212139132	Bình Sơn - Quảng Ngãi			
3	Hồng Viêt Huệ		201376073	Hòa Nhơn - Hòa Vang - Đà Nẵng			
4	Hồng Hiếu Hân		Còn nhỏ	Hòa Nhơn - Hòa Vang - Đà Nẵng			

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: không có

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT**



Nguyễn Đình Phước

