

**TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CTY CỔ PHẦN XLĐK MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*Đà Nẵng, ngày tháng năm 2013*

**Số: /BC-XLĐKMT-HĐQT**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( Năm 2012)**

**Kính gửi :-Ủy ban chứng khoán nhà nước  
-Sở giao dịch Chứng khoán**

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình quản trị công ty, PVC-MT kính trình các UBCKNN và SGDCK báo cáo chi tiết đính kèm về tình hình quản trị năm 2012.

Trân trọng !

*Nơi nhận:*

- Như trên ;
- Ban Kiểm soát;
- Người CBTT;
- Lưu VT; HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Mô

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY  
LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**  
-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày ... tháng... năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

**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 7 Tòa nhà Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng  
Điện thoại: 0511.3635888 Fax:0511.3635777
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PXM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Trần Xuân Mô	CT.HĐQT	14	100%	
2.	Ông Nguyễn Tiến Hùng	UV.HĐQT	14	100%	
3.	Ông Bùi Công Toanh	UV.HĐQT	14	100%	
4.	Ông Ngô Giang Nam	UV.HĐQT	11	78,57%	Đi công tác, có ủy quyền
5.	Ông Nguyễn Đình Phước	UV.HĐQT	14	100%	

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

+ Hai thành viên HĐQT là thành viên của Ban giám đốc (Ông Bùi Công Toanh kiêm Giám đốc, ông Nguyễn Đình Phước kiêm Phó GD) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin của Ban GD rất thuận lợi.

Ông Ngô Giang Nam là ủy viên HĐQT công ty kiêm Giám đốc công ty CPĐT Khu công nghiệp Hòa Cầm, nơi PVC-MT đóng góp 45,5% vốn điều lệ, nên thuận lợi trong việc điều hành và cung cấp thông tin của đơn vị trực thuộc cho HĐQT.

+ Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động công ty. HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

+ Trong 6 tháng cuối năm các thành viên HĐQT tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo đối với Ban giám đốc, thường xuyên làm việc trực tiếp với Giám đốc để có chỉ đạo trong công tác tài chính, làm việc với các Phó giám đốc phụ trách công trình nhằm hỗ trợ, giám sát quá trình thi công tại các công trình để bắt kịp tiến độ thỏa thuận với CĐT.

với các đề giải quyết các vướng mắc trong công ty. HĐQT đã tập trung nhiều trong công tác tài chính, giám sát hoạt động thu hồi công nợ và thanh quyết toán, giám sát và chỉ đạo tại công trường.

#### **+ Giám sát điều hành quản lý:**

Trong 6 tháng cuối năm 2012, HĐQT đã trực tiếp tham gia tất cả các cuộc họp giao ban nhằm chỉ đạo công tác thanh quyết toán công trình, thu hồi công nợ để giải quyết vướng mắc tài chính.

Thường xuyên đi kiểm tra công trường, bám sát hoạt động công trường để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công tác thi công kịp tiến độ để nhanh chóng nghiệm thu và thanh toán theo quy định hợp đồng.

Đồng thời, HĐQT thường xuyên yêu cầu Ban điều hành báo cáo các vấn đề như tài chính, đầu thầu, thanh quyết toán, các vướng mắc để có ý kiến chỉ đạo, đóng góp ý kiến giúp Ban giám đốc giải quyết khó khăn của đơn vị trong năm 2012.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐQT đã ban hành các chỉ thị về thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, tránh lãng phí trong công tác thi công...

HĐQT công ty đã thành lập Hội đồng kiểm kê định kỳ để kiểm tra và xử lý kết quả kiểm kê, một năm kiểm kê 2 kỳ).

6 tháng cuối năm tập trung ban hành nhiều chỉ thị về công tác tài chính, sử dụng vốn, thanh quyết toán và thu hồi công nợ, rà soát tình hình nhân sự cho phù hợp với hiện tại...

Thành lập các tổ kiểm tra để điểm tra các bộ phận trực thuộc, đơn vị con nhằm nắm bắt tình hình...

#### **+ Công tác tài chính:**

Hội đồng quản trị thường xuyên yêu cầu phòng TCKT và KSNB báo cáo tình hình tài chính công ty, ngay cả trong các sự việc cụ thể, các công trình cụ thể. HĐQT yêu cầu phòng KSNB báo cáo dự đoán rủi ro đối với hoạt động tài chính công ty để có giải pháp khắc phục.

Trong năm 2012, công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác tài chính, HĐQT đã cùng tham gia với BGD trong ban xử lý thanh quyết toán và thu hồi công nợ, các TV.HĐQT chỉ đạo trực tiếp một số phần việc nhằm khép hồ sơ và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. HĐQT tham gia chỉ đạo trong ban chỉ đạo thu/chi tài chính nhằm rà soát chặt chẽ các khoản chi và thu sao cho hiệu quả nhất.

+ Về công tác đầu tư: Trong năm 2012, nền kinh tế đất nước đang trong thời kỳ khủng hoảng, ảnh hưởng nhiều đến việc định hướng đầu tư. HĐQT công ty đã quyết định giảm công tác đầu tư chỉ tập trung vào công tác điều hành sản xuất kinh doanh và tháo gỡ khó khăn về tài chính.

+ Ngoài ra, HĐQT chỉ đạo bổ sung, sửa đổi một số quy chế quy trình, quy định như quy chế Tài chính, quy chế đầu thầu, quy chế phân cấp trong đầu tư xây dựng...nhằm hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác trong công ty. Khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hoà cho lợi ích của công ty, nhà nước, của cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như người lao động.

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

Hiện nay, HĐQT đã có bản phân công cụ thể cho các thành viên HĐQT phụ trách các công việc của HĐQT và thực hiện theo điều lệ công ty CPLDK Miền Trung và luật doanh nghiệp ban hành.

Các phòng ban chức năng trong công ty có trách nhiệm giúp việc, tư vấn cho HĐQT khi được yêu cầu: Như phòng Kỹ thuật an toàn chịu trách nhiệm tư vấn về kỹ thuật, phòng Tài chính kế toán có trách nhiệm tư vấn trong lĩnh vực tài chính, phòng Tổ chức hành chính có vai trò tư vấn về công tác tổ chức và các công tác cán bộ, phòng kinh tế đầu thầu chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm, triển khai các hợp đồng, quản lý hợp đồng với thầu phụ,....., phòng Kiểm soát nội bộ giúp việc cho HĐQT giám sát các hoạt động tài chính, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn trong tình hình tài chính công ty và trên các hợp đồng...

Trong quá trình hoạt động, HĐQT xét thấy cần thiết thành lập các tổ tư vấn, giúp việc cụ thể cho các dự án thì sẽ thành lập, trong 6 tháng cuối năm 2012, HĐQT đã thành lập Ban chỉ đạo công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ, Ban chỉ đạo và kiểm soát thu chi đối với công nợ thu hồi,...nhằm hỗ trợ tối đa cho HĐQT, BGD thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I.</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1.	02/NQ-XLDKMT-HĐQT	18/02/2012	Nghị quyết về công tác cán bộ
2.	13/NQ-XLDKMT-HĐQT	15/2/2012	Nghị quyết phê duyệt KHSXKD năm 2012 của Chi nhánh công ty
3.	24/NQ-XLDKMT-HĐQT	16/3/2012	Nghị quyết phê duyệt KHSXKD năm 2012 của công ty DQP
4.	21/NQLT-XLDKMT	13/3/2012	Nghị quyết liên tịch Đảng ủy-HĐQT
5.	25/NQLT-XLDKMT-HĐQT	13/3/2012	Nghị quyết chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
6.	32/NQ-XLDKMT-HĐQT	6/4/2012	Nghị quyết ủy thác đầu tư bán CP PVX cho Ngân hàng TMCP Đại Dương
7.	36/NQ-HĐQT-XLDKMT	13/4/2012	Nghị quyết bổ nhiệm cán bộ
8.	49/NQ-XLDKMT-HĐQT	11/6/2012	Nghị quyết xin gia hạn vốn vay của Tổng công ty tại Ngân hàng PVFC
9.	52/NQ-XLDKMT-HĐQT	18/6/2012	Nghị quyết về chủ trương dùng tài sản thế chấp đảm bảo cho bảo lãnh vay vốn của tổng công ty tại chi nhánh PVFC Đà Nẵng.
10.	59/NQ-XLDKMT-HĐQT	29/6/2012	Nghị quyết đẩy mạnh công tác thu hồi vốn.
11.	66/NQ-XLDKMT-HĐQT	17/7/2012	Chấp thuận hạn mức bảo lãnh vay vốn cho công ty DQP tại ngân hàng TMCP Quân đội- CN Quảng Ngãi.
12.	74/NQ-XLDKMT-HĐQT	26/7/2012	Một số giải pháp trong công tác quản lý điều hành tháo gỡ khó khăn của công ty trong năm 2012.
<b>II.</b>	<b>Quyết định</b>		
1.	06/QĐ-XLDKMT-HĐQT	16/2/2012	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và chấp thuận bổ nhiệm nhân sự cho công ty TNHH 1TV Bao bì Dung Quất.
2.	17/QĐ-XLDKMT-HĐQT	11/4/2012	Thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
3.	18/QĐ- XLDKMT-HĐQT	11/4/2012	Thành lập tiểu ban chuẩn bị tổ

			chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.
4.	11/QĐ-XLDKMT-HĐQT	21/3/2012	Ủy quyền cho công ty TNHH 1TV Bao bì Dung Quất triển khai đầu tư công nghệ bao PE 3 lớp cho nhà máy SX Bao bì Dung Quất.
5.	22/QĐ-XLDKMT-HĐQT	09/5/2012	Phê duyệt dự toán công trình cải tạo văn phòng đội thi công cơ giới tại Chu Lai.
6.	24/QĐ-XLDKMT-HĐQT	11/6/2012	Chấp thuận việc xin gia hạn bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng PVFC- CN Đà Nẵng.
7.	26/QĐ-XLDKMT-HĐQT	18/6/2012	Thành lập hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê tài sản công ty tại 0 giờ ngày 1/7/2012.
8.	29/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/07/2012	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Viện giữ chức đội trưởng đội thi công cơ giới.
9.	31/QĐ-XLDKMT-HĐQT	17/7/2012	Đồng ý lựa chọn nhà thầu phụ xử lý khắc phục công tác thi công các công việc conc tồn đọng theo thiết kế bản vẽ thi công- DA NMSX Bao bì Dung Quất.
10.	34/QĐ-XLDKMT-HĐQT	31/7/2012	Phê duyệt quy chế tài chính của công ty DQP.
11.	48/QĐ-XLDKMT-HĐQT	13/10/2012	Thành lập tổ kiểm tra tại chi nhánh PVCMT tại Quảng Ngãi
12.	298/QĐ-XLDKMT-HĐQT	25/10/2012	Thành lập tổ kiểm tra tại công ty TNHH MTV Bao bì DQ.
13.	48B/QĐ-XLDKMT-HĐQT	26/10/2012	Thành lập tổ thu hồi công nợ
14.	100/QĐ-XLDKMT-HĐQT	26/10/2012	Thành lập ban chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi công nợ của công ty CPXLDKMT.
15.	51/QĐ-XLDKMT-HĐQT	06/11/2012	Thành lập tổ phê duyệt và giám sát việc sử dụng nguồn tiền từ công tác thu hồi vốn.
16.	52/QĐ-XLDKMT-HĐQT	06/11/2012	Giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Tiến Hùng chỉ đạo thực hiện chương trình ASXH thuộc dự án tái định cư của NMLD Dung Quất.

17.	106A/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/10/2012	Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2012 và 1 số nội dung cần chấn chỉnh trong hoạt động SXKD.
-----	---------------------	------------	---

\* **Lưu ý:** Các Nghị quyết và quyết định trên đã được biểu quyết thông qua các cuộc họp của HĐQT và biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT.

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Lê Văn Hải	Cổ đông nội bộ	12.500	0.083 %	0	0%	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **không có giao dịch.**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, Ô.Công.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Xuân Mô**

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm đăng ký người liên quan
1.	Vương Minh Sơn		PGĐ					1/1/

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ
<b>Cổ đông nội bộ/ nhân sự chủ chốt:</b>							
1.	Trần Xuân Mô		Chủ tịch HĐQT				
2.	Bùi Công Toanh		UV.HĐQT kiêm GĐ				
3.	Nguyễn Đình Phước		UV.HĐQT kiêm PGĐ				
4.	Nguyễn Tiến Hùng		UV.HĐQT				
5.	Ngô Giang Nam		UV.HĐQT				
6.	Vương Duy Tú		PGĐ				
7.	Vũ Văn Duẩn		PGĐ				
8.	Phạm Anh Tuấn		PGĐ				
9.	Lê Trí Tài		KKT				
10.	Trần Văn Cường	045C301010	TBKS				
11.	Lê Văn Hải		TV.BKS				
12.	Ngô Thanh Thọ		TV.BKS				
<b>Người có liên quan</b>							
<b>I</b>	<b>Người có liên quan đến ông Trần Xuân Mô:</b>						
1.	Đinh Thị Ry						
2.	Lê Thị Lý						



3.	Trần Lê Huy						
4.	Trần Lê Như Quỳnh						
5.	Trần Xuân Dũng						
6.	Trần Thanh Dương						
7.	Trần Văn Mưu						
8.	Trần Thị Thu						
9.	Trần Thị Thê						
<b>II</b>	<b>Người có liên quan đến ông Bùi Công Toanh</b>						
1.	Bùi Thanh Hải						
2.	Nguyễn Thị Hoa						
3.	Bùi Thị Thúy						
4.	Bùi Thị Thanh						
5.	Bùi Thị Vinh						
6.	Bùi Thị Nga						
7.	Bùi Thanh Duẩn						
8.	Bùi Tiên Điền						
9.	Bùi Thị Xuân						
<b>III</b>	<b>Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đình Phước</b>						
1.	Nguyễn Đình Lý						
2.	Trần Thị Nhung						
3.	Tạ Thị Thái Hồng						
4.	Nguyễn Đình Nghĩa						
5.	Nguyễn Đình Một						
6.	Nguyễn Đình Đại						

7.	Nguyễn Đình Trung						
8.	Nguyễn Thị Anh Phương						
<b>IV</b>	<b>Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Hùng</b>						
1.	Nguyễn Trọng Địch						
2.	Đình Thị Thông						
3.	Võ Thị Phượng						
4.	Nguyễn Vũ Tiến Anh						
5.	Nguyễn Thị Phương Anh						
6.	Nguyễn Mạnh Cường						
7.	Nguyễn Thị Kim Thu						
<b>V</b>	<b>Người có liên quan đến ông Ngô Giang Nam</b>						
1.	Ngô Văn Xuyên						
2.	Trần Thị Nhung						
3.	Châu thị Kim Thanh						
4.	Ngô Châu Hoàng						
5.	Ngô Châu Anh						
6.	Ngô Thị Mai Hương						
<b>VI</b>	<b>Người có liên quan tới ông Vương Duy Tú</b>						
1.	Vương Đắc Thế						
2.	Vương Thị Thùy						
3.	Trần Thị Mỹ Lệ						
4.	Vương Đức Thành						
5.	Vương Quốc Tuấn						
<b>VII</b>	<b>Người có liên quan đến Ông Vũ Văn Dẫn</b>						
1.	Vũ Văn Đảo						

2.	Vũ Thị Thành						
3.	Vũ Thị Lượ						
4.	Vũ Thị Châm						
<b>VIII</b>	<b>Người có liên quan đến ông Phạm Anh Tuấn</b>						
1.	Phạm Tấn Thanh						
2.	Nguyễn Thị Đông						
3.	Cao thị Vân						
4.	Phạm Anh Khoa						
5.	Phạm Cao Anh Khôi						
6.	Phạm Anh Liêm						
7.	Phạm Thị Huyền Trang						
8.	Phạm Anh Nghiêm						
<b>IX</b>	<b>Người có liên quan đến Ông Lê Trí Tài</b>						
1.	Lê Trí Tiu						
2.	Lê Thị Thía						
3.	Nguyễn Thị Duyên						
4.	Lê Trí Đức						
5.	Lê Trí Thiết						
<b>X</b>	<b>Người có liên quan đến ông Trần Văn Cường</b>						
1.	Trần Bác						
2.	Nguyễn Thị Dư						
3.	Phạm Thị Tú Nguyệt						
4.	Trần Thị Kiều Duyên						
5.	Trần Văn Hùng						

6.	Trần Thị Xuân Kiều						
7.	Trần Văn Phú						
<b>XI</b>	<b>Người có liên quan đến Ông Lê Văn Hải</b>						
1.	Lương Thị Mót						
2.	Lê Văn Hà						
3.	Phạm Thị Minh Hân						
4.	Lê Khôi Nguyên						
5.	Lê Hải My						
6.	Lê Văn Kỳ						
7.	Lê Văn Hùng						
<b>XII</b>	<b>Người Liên quan đến ông Ngô Thanh Thọ</b>						
1.	Ngô Am						
2.	Đặng thị Giúp						
3.	Bùi Thị Linh Đa						
4.	Ngô Minh Quân						
5.	Ngô Thị Thùy						
6.	Ngô Hữu Trị						
7.	Ngô Công Toại						
8.	Ngô Thanh Bình						
9.	Ngô Thanh Hải						
10.	Ngô Thị Hạnh						
11.	Ngô Thị Loan						



