

TỔNG CÔNG TY  
CÓ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 / BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

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

SỐ: 703  
Ngày 09 tháng 1 năm 13

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 – Petroland Tower, số 12 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 – Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 54160800 Fax: 08 54160793
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: PXT

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

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Đỗ Văn Cường	P. Chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Đức	UV-HĐQT -GD	5	100%	
4	Ông Tô Xuân Mai	UV-HĐQT -P.GD	5	100%	
5	Ông Hoàng Ngọc Tuyên	UV- HĐQT- P.GD	5	100%	

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

- Hàng kỳ Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT mở rộng Ban giám đốc để chỉ đạo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của HĐQT và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Quý sau chính xác và kịp thời. Chỉ đạo định biên, bố trí sắp xếp nhân sự cho các phòng chức năng, các Đội, và Chi nhánh – Xí nghiệp trực thuộc; Chỉ đạo phương hướng thực hiện nhiệm vụ để đạt các mục tiêu đề ra ; Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp...



- HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp giao ban cùng với Ban giám đốc, các Trưởng phòng, ban chức năng và các Đội Xây lắp trực thuộc Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.
- HĐQT đã tham dự các cuộc họp bất thường với Ban giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- HĐQT đã và đang tiếp tục rà soát để chỉnh sửa lại các quy trình, quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo đúng quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( báo cáo cả năm 2012):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I - NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/NQ-HĐQT	17/10/2011	Thông qua phương án chi lương bổ sung cho CBCNV nhân dịp Tết nguyên đán năm 2012
2	02/NQ-HĐQT	04/11/2011	Thông qua công tác cán bộ: Chấp thuận đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm Phó phòng Tài chính – Kế toán.
3	03/NQ-HĐQT	20/01/2012	Thông qua phê duyệt phương án chi thưởng cho Ban quản lý điều hành
4	05/NQ-HĐQT	02/02/2012	Phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ : SL dự kiến khoảng 800.000 CP; Thời gian dự kiến giao dịch từ 15/2/2012 đến 15/5/2012; Phương thức giao dịch : Khớp lệnh
5	06/NQ-HĐQT	21/02/2012	Thông qua Biên bản họp liên tịch số 02/BB-HĐQT ngày 21/2/2012 gồm một số nội dung chính sau: - Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011; Nghị quyết Quý IV năm 2011 và triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý I năm

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2012 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2012 - Phê duyệt kế hoạch dự toán chi phí quản lý năm 2012 - Định biên nhân sự cho các phòng Ban chức năng . - Kiện toàn lại các chi bộ và các cấp ủy chi bộ trực thuộc
6	07/NQ-HĐQT	21/02/2012	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
7	08/NQ-HĐQT	24/4/2012	Thông qua Biên bản họp liên tịch số 04/BB-HĐQT ngày 23/4/2012 gồm một số nội dung chính sau: - Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT Quý I năm 2012 - Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I năm 2012 - Công tác đổi mới doanh nghiệp - Công tác cán bộ
8	01/NQ/ĐHĐCĐ	27/4/2012	Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
9	9/NQ-HĐQT	26/06/2012	Giao vốn cho Chi Nhánh – Xí nghiệp Xây lắp số 5
10	10/ NQ-HĐQT	2/8/2012	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý III năm 2012
11	11/NQ-HĐQT	10/10/2012	Phê duyệt ký kết bổ sung số 05 của HĐ số 49/2011/HĐKT /XLDK-PVC-PT ngày 4/7/2011 giữa PVC-PT và PVC v/v Quản lý điều hành, thi công xây dựng các phần việc còn lại của DA -Kho chứa LPG lạnh Thị Vải .
12	12/NQ-HĐQT	02/11/2012	Thông qua biên bản họp HĐQT mở rộng Ban giám đốc ngày 29/10/2012 về việc Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2012 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý IV năm 2012
<b>II- QUYẾT ĐỊNH:</b>			

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/ QĐ -HĐQT	12/1/2012	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Chi nhánh - Xí nghiệp Xây lắp số 5
2	02/ QĐ -HĐQT	12/1/2012	Ban hành Quy chế phân cấp quản lý đối với Chi nhánh XN 5
3	04/ QĐ -HĐQT	16/1/2012	Ban hành Quy chế đầu tư và mua sắm
4	05/ QĐ -HĐQT	14/2/2012	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
5	07/QĐ- HĐQT	29/2/2012	Phê duyệt định biên các phòng chức năng Công ty
6	08/QĐ- HĐQT	29/2/2012	Phê duyệt kế hoạch dự toán chi phí quản lý năm 2012
7	9/QĐ- HĐQT	1/3/2012	Phê duyệt và Ban hành Quy chế phân cấp quản lý Đội Xây lắp trực thuộc
8	10/QĐ- HĐQT	10/4/2012	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
9	11, 12, 13 /QĐ- HĐQT	20/4/2012	Nâng lương
10	14/QĐ- HĐQT	21/4/2012	Kiện toàn lại Hội đồng xét lương
11	15/QĐ- HĐQT	21/4/2012	Kiện toàn lại Hội đồng thi đua khen thưởng
12	16/QĐ- HĐQT	2/5/2012	Phê duyệt và Ban hành Quy chế quản lý Hợp đồng
13	17/QĐ- HĐQT	7/5/2012	Giải thể phòng Vật tư Thiết bị
14	18/QĐ- HĐQT	7/5/2012	Giải thể phòng Đầu tư
15	19/QĐ- HĐQT	7/5/2012	Thành lập phòng Thương Mại Đầu tư
16	20/QĐ- HĐQT	7/5/2012	Sáp nhập Ban Chi huy XD Công trình kho chứa LPG Lạnh Thị Vải vào Ban điều hành DA XD XT Kho chứa chứa LPG Lạnh Thị Vải
17	21/QĐ- HĐQT	7/5/2012	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Văn phòng làm việc của Công ty tại Vũng tàu
18	22/QĐ- HĐQT	7/5/2012	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình nâng cấp xây dựng kho Phước Hưng
19	24/QĐ- HĐQT	1/6/2012	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình XD kho chứa, bãi chứa CN-XN 5

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
20	25/QĐ- HĐQT	4/6/2012	Chi trả cổ tức còn lại năm 2011 của Công ty
21	26/QĐ- HĐQT	6/6/2012	Điều chỉnh bổ sung các hạng mục trong KH đầu tư năm 2012
22	27/QĐ- HĐQT	20/6/2012	Ban hành Quy chế quản trị Công ty
23	28/QĐ- HĐQT	21/6/2012	Cử cán bộ đi công tác tại Cộng hòa liên bang Đức
24	30/QĐ- HĐQT	2/7/2012	Ban hành Quy chế quản lý vật tư thiết bị
25	31/QĐ- HĐQT	3/7/2012	Phê duyệt và Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ quyền hạn của các phòng chức năng Công ty
	32/QĐ- HĐQT	25/7/2012	Phê duyệt kế hoạch thực hiện để cấp chứng nhận ASME cho xưởng Phước cơ )
33	33/QĐ- HĐQT	25/7/2012	Phê duyệt kế hoạch đầu thầu ( Hạng mục : cấp chứng ASME cho xưởng Phước Cơ Công ty PVC-PT thuộc dự án Đầu tư xây dựng Xưởng Cơ khí tại Kho Phước Cơ )
34	34/QĐ- HĐQT	4/10/2012	Giãn tiến độ xây dựng văn phòng Công ty PVC-PT tại Vũng tàu
35	35,36,37,38,39,40/QĐ- HĐQT	1/11/2012	Quyết định nâng lương cho các CBCNV Công ty
36	42/QĐ- HĐQT	1/11/2012	Điều chỉnh, bổ sung hạng mục đầu tư mua sắm trang thiết bị trong kế hoạch đầu tư năm 2012.

**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 cả năm 2012):**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMN D/ĐK KD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Không có									

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

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

**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	Phạm Quốc Trung	Phó Giám đốc Công ty	4.800	0.02	5.700	0.03	Mua thêm 900 CP

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

Công ty đã thực hiện việc mua cổ phiếu Quý , Tổng số cổ phiếu mua được tính đến ngày 15/5/2012 là: 178.490 cổ phiếu

ST1	Mô tả giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mục đích mua
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mua cổ phiếu quý			178.490	0.01%	Để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông hiện hữu

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác ( báo cáo cả năm 2012 ) :**

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã CK: PXT) trong năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành, tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị trí và nâng cao uy tín trên thị trường xây lắp chuyên ngành dầu khí Việt Nam.

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu HĐQT



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC,**  
**BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I- Người có liên quan đến thành viên HĐQT:</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Ngọc Dũng</b>		<b>CT HĐQT</b>					-		
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam</i>		<i>Tầng 25, Tòa nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội</i>					<b>4,000,000</b>	<b>20.00</b>	
1.1	Nguyễn Phước Tâm		Vợ					-	-	
1.2	Nguyễn Ngọc Anh		Con trai					7,000	0.04	
1.3	Nguyễn Phương Anh		Con gái					-	-	
1.4	Nguyễn Ngọc Hùng		Em trai					-	-	
1.5	Nguyễn Ngọc Cường		Em trai					3,000	0.02	
								-	-	
<b>2</b>	<b>Đỗ Văn Cường</b>		<b>Phó CT HĐQT</b>					<b>16,000</b>	<b>0.08</b>	
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam</i>		<i>Tầng 25, Tòa nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội</i>					<b>2,200,000</b>	<b>11.00</b>	
2.1	Phạm Thị Bé		Mẹ đẻ					-	-	
2.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ					1,000	0.01	
2.3	Đỗ Xuân Ninh		Con					-	-	
2.4	Đỗ Hoàng Anh		Con					-	-	
2.5	Đỗ Ngọc Gia Hân		Con					-	-	
2.6	Đỗ Văn Tha		Anh					-	-	
2.7	Đỗ Trọng Hùng		Anh					-	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Đỗ Thị Thơm		Em					-	-	
2.9	Đỗ Thị Ngát		Em					-	-	
2.1	Đỗ Văn Cương		Em					-	-	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Hữu Đức</b>		<b>TV HĐQT - GD</b>					<b>20,000</b>	<b>0.10</b>	
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam</i>		<i>Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội</i>					<i>4,000,000</i>	<i>20.00</i>	
3.1	Nguyễn Hữu Dũng		Bố đẻ					-	-	
3.2	Nguyễn Thanh Hiền		Mẹ đẻ					-	-	
3.3	Trần Thị Vân Anh		Vợ					-	-	
3.4	Nguyễn Trần Văn Ngọc		Con gái					-	-	
3.5	Nguyễn Hữu Khang		Con trai					-	-	
3.6	Nguyễn Đức Minh		Con trai					-	-	
3.7	Nguyễn Đức Anh		Em trai					29,000	0.15	
<b>4</b>	<b>Hoàng Ngọc Tuyên</b>		<b>TV HĐQT-PGD</b>					<b>10,000</b>	<b>0.05</b>	
4.1	Hoàng Văn Hiến		Bố					-	-	
4.2	Nguyễn Thị Hải		Vợ					-	-	
4.3	Hoàng Phương Thuý		Con					-	-	
4.4	Hoàng Phương Ngọc		Con					-	-	
4.5	Hoàng Ngọc Tuấn		Con					-	-	
4.6	Hoàng Thị Ty		Chị					-	-	
4.7	Hoàng Ngọc Uyên		Anh					-	-	
4.8	Hoàng Ngọc Tuyên		Em					-	-	
4.9	Hoàng Thị Hiến		Em					-	-	
4.1	Hoàng Thị Chiến		Em					-	-	
4.11	Hoàng Thị Liễu		Em					-	-	



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
									-	
5	<b>Tô Xuân Mai</b>		<b>TV HĐQT- PGĐ</b>					<b>10,000</b>	<b>0.05</b>	
5.1	Phạm Thị Dâu		Mẹ					-	-	
5.2	Hoàng Thị Yến		Vợ					-	-	
5.3	Tô Hoàng Anh		Con					-	-	
5.4	Tô Hoàng Minh		Con					-	-	
5.5	Tô Hoàng Thư		Con					-	-	
5.6	Tô Thị Hợp		Chị					-	-	
5.7	Tô Thị Lý		Chị					-	-	
5.8	Tô Thị Tân		Em					-	-	
<b>II- Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:</b>										
1	<b>Nguyễn Minh Ngọc</b>		<b>Phó Giám đốc</b>						-	
1.1	Nguyễn Đức Nguồn		Bố đẻ					-	-	
1.2	Nguyễn Thị Thục		Mẹ đẻ					-	-	
1.3	Nguyễn Văn Chuốt		Bố vợ					-	-	
1.4	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ vợ					-	-	
1.5	Nguyễn Thị Mai Hiền		Vợ					-	-	
1.6	Nguyễn Thị Tuyết Nga		Chị gái					-	-	
1.7	Nguyễn Mạnh Cường		Em trai					-	-	
1.8	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Con gái					-	-	
3	<b>Mai Đình Bảo</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					<b>5,000</b>	<b>0.03</b>	
3.1	Mai Đình Xuân		Bố					-	-	
3.2	Nguyễn Thị Di		Mẹ					-	-	





Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Bùi Nguyễn Như Quỳnh		Con					-	-	
1.4	Bùi Thúc Ngọc		Anh					-	-	
1.5	Bùi Thúc Hùng		Em					-	-	
1.6	Bùi Thúc Dũng		Em					-	-	
1.7	Bùi Thúc Sỹ		Em					-	-	
1.8	Bùi Thị Lan		Em					-	-	
2	<b>Trần Trung Kiên</b>		<b>Thành viên BKS</b>					-	-	
2.1	Trà Thị Hà		Mẹ đẻ					-	-	
2.2	Trần Trung Định		Em trai					-	-	
3	<b>Đỗ Quang Hiến</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>1,000</b>	<b>0.01</b>	
3.1	Đỗ Quang Hựu		Bố					-	-	
3.2	Nguyễn Thị Đào		Mẹ					-	-	
3.3	Nguyễn Thị Kim Cúc		Vợ					-	-	
3.4	Đỗ Quang Hữu		Em					-	-	
3.5	Đỗ Thị Trang		Em					-	-	
<b>IV- Người có liên quan đến Kế toán trưởng:</b>										
1	<b>Đàm Quang Hưng</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>					-	-	
1.1	Lê Thanh Hà		Vợ					-	-	
1.2	Đàm Trung Hiếu		Con					-	-	
1.3	Đàm Minh Hiến		Con					-	-	
1.4	Đàm Thị Phụng		Chị					-	-	
1.5	Đàm Hồng Khánh		Chị					-	-	
1.6	Đàm Thị Khánh Vân		Chị					-	-	
1.7	Đàm Thị Thanh Phương		Em					-	-	