

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2013

Số: 60 /BC-XLĐKMT-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2013)**

**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 6 tháng đầu năm 2013.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Cường

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
(6 tháng/năm)

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 6 tháng/năm):

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	10	100%	
2.	Ông Nguyễn Tiến Hùng	UV.HĐQT	10	100%	
3.	Ông Bùi Công Toanh	UV.HĐQT	08	100%	Thôi chức UV.HĐQT trong T4/2013.
4.	Ông Ngô Giang Nam	UV.HĐQT	09	78%	Đi công tác, có ủy quyền
5.	Ông Nguyễn Đình Phước	UV.HĐQT	10	100%	
6.	Ông Phạm Chu Tứ	UV.HĐQT	02	100%	Bổ nhiệm vào chức vụ UV.HĐQT T4/2013.

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

- Tháng 4/2013, có sự thay đổi đối với các TV.HĐQT và Ban giám đốc trong đó:

+ Ông Bùi Công Toanh thôi giữ chức UV.HĐQT và Giám đốc công ty, bổ nhiệm ông Phạm Chu Tứ đảm nhiệm chức vụ UV.HĐQT và Giám đốc công ty.

+ Ông Nguyễn Đình Phước thôi làm UV.HĐQT công ty để tập trung nhiệm vụ Phó Giám đốc công ty.

Do vậy, việc phối hợp báo cáo, thực hiện giám sát hoạt động của Ban giám đốc có những thay đổi về quy cách làm việc điều chỉnh thích hợp với sự điều chỉnh trong công tác sắp xếp cán bộ chủ chốt. HĐQT vẫn hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo chức năng kiểm tra, giám sát theo đúng phân cấp thẩm quyền của HĐQT và đảm bảo thông tin xuyên suốt.

- Hiện nay, tại Công ty PVC-MT, ông Phạm Chu Tứ vừa là Ủy viên HĐQT vừa là Giám đốc công ty nên các chủ trương định hướng của HĐQT được thực hiện xuyên suốt trong quá trình điều hành công tác sản xuất kinh doanh. Các vấn đề quan trọng triển khai thực hiện bởi Ban giám đốc sẽ được kiểm tra, giám sát đồng thời và báo cáo với HĐQT.

- 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.

- HĐQT tập trung nâng cao vai trò quản lý, điều hành của mình hơn trong thời gian qua. Các vấn đề trong điều hành hoạt động được các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, tham vấn đề cùng Ban điều hành điều hành hoạt động theo đúng chủ trương tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, chỉ thị HĐQT.

+ Giám sát điều hành quản lý:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, tại công ty có nhiều thay đổi lớn như thay đổi cán bộ chủ chốt từ các thành viên HĐQT đến các thành viên Ban giám đốc nên việc nắm bắt công tác điều hành chưa nhịp nhàng. Tuy nhiên, việc phân công nhiệm vụ đối với UV.HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã tiết kiệm thời gian phối hợp giữa HĐQT và BGĐ.

HĐQT nhanh chóng sắp xếp và củng cố hoạt động của mình để duy trì vai trò là người chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành, có ý kiến chỉ đạo đối với từng vấn đề nhằm đảm bảo đúng định hướng và phạm vi trách nhiệm quyền hạn của HĐQT. Trong thời gian vừa qua, HĐQT chủ yếu tập trung vào công tác giám sát việc xử lý các vướng mắc tồn đọng của các năm vừa qua, tập trung chỉ đạo và giám sát công tác thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình và tập trung tinh gọn bộ máy quản lý công ty theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm nhất trong điều kiện khó khăn như hiện nay.

+ Công tác tài chính:

Trong 6 tháng 2013, nhiệm vụ chính của công ty PVC-MT là giải quyết các vấn đề tài chính nhằm cắt giảm các khoản nợ ngân hàng, xử lý công nợ đối với khách hàng; thu hồi công nợ từ CĐT.

Các vấn đề xử lý công nợ có liên quan đến phạm vi trách nhiệm của HĐQT phải được thông qua ý kiến của HĐQT. HĐQT tham gia ý kiến chỉ đạo đối với định hướng tổng thể trong công tác xử lý công nợ. Bên cạnh đó, HĐQT tham gia kiểm tra, giám sát các phương án xử lý, cùng với BĐH tham gia đàm phán với các tổ chức tín dụng để giải quyết dứt điểm công nợ.

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

Hiện nay, HĐQT đã có bảng 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,..... 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, ví dụ như Tổ thẩm định dự án, hội đồng mở thầu...

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
I.	Nghị quyết		
1.	21/NQ-XLDKMT-HĐQT	4/2/2013	Nghị quyết: chấp thuận chủ trương cấp lại bảo lãnh và ủy quyền của công ty DQP được ký kết các văn bản giao dịch.
2.	34/NQ-XLDKMT-HĐQT	11/3/2013	Nghị Quyết: Đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty DQP
3.	40/NQ-XLDKMT-HĐQT	21/3/2013	Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3.	41/NQ-XLDKMT-HĐQT	22-03-2013	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 của Chi nhánh Công ty PVC-MT
4.	60/NQ-XLDKMT-HĐQT	24/4/2013	Nghị quyết: sắp xếp tổ chức và cán bộ công ty PVC-MT
5.	86/NQ-XLDKMT-HĐQT	20/6/2013	Nghị quyết: Thông qua chủ trương thoái vốn tại các dự án đầu tư vào Công ty CP khu công nghiệp Hòa Cầm và Công ty CP đầu tư Dầu khí nha Trang.
6.	87/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ	26/6/2013	Nghị quyết: Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà máy sản xuất bao bì Dung Quất.
7.	74/NQ-XLDKMT-HĐQT	25/5/2013	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

II.	Quyết định		
1.	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	10/01/2013	QĐ: Thành lập Ban chỉ đạo xử lý các kiến nghị theo kết luận của Đoàn kiểm tra Tập đoàn tại QĐ số 13018/QĐ-DKVN ngày 28/12/2012
2.	5/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/01/2013	QĐ: Thành lập các tổ xử lý các kiến nghị theo kết luận của Đoàn kiểm tra Tập đoàn tại Quyết Định số: 13018/QĐ-DKVN ngày 28/12/2012
3.	06/QĐ-XLDKMT-HĐQT	25-01-2013	QĐ: Đồng ý chủ trương bán vật tư đối trừ công nợ với các nhà cung cấp
4.	26/QĐ-XLDKMT-HĐQT	13/3/2012	QĐ: Cử cán bộ đi nước Ngoài: Ông Vương Duy Tú, Lê Văn Hải, Hoàng Văn Nam
5.	27/QĐ-XLDKMT-HĐQT	21-03-2013	QĐ: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PVC-MT
6.	28/QĐ-XLDKMT-HĐQT	21-03-2013	QĐ: Thành lập tiểu ban chuẩn bị và phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PVC-MT
7.	29/QĐ-XLDKMT-HĐQT	09-04-2013	QĐ: Thành lập Tổ triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
8.	31/QĐ-XLDKMT-HĐQT	12-04-2013	QĐ: Đồng ý giao chi nhánh Công ty PVCMT tại Quảng Ngãi tiếp nhận quản lý và khai thác Mỏ đá Phước Hoà tại xã Bình Trị, Bình Đông, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.
9.	33/QĐ-XLDKMT-HĐQT	12-04-2013	QĐ: Sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý hợp đồng thi công xây lắp của Công ty PVC-MT
10.	32/QĐ-XLDKMT-HĐQT	12-04-2013	QĐ: Thành lập Tổ thẩm tra kết quả quyết toán các dự án nâng cao năng lực sản xuất mua sắm thiết bị xe máy thiết bị thi công năm 2009, 2010 và dự án cải tạo văn phòng làm việc công ty PVCMT
11.	45/QĐ-XLDKMT-HĐQT	03-05-2013	QĐ: Sáp nhập phòng Thương mại - Đầu tư vào Phòng Kinh tế - Đấu thầu
12.	47/QĐ-XLDKMT-HĐQT	07-05-2013	QĐ: Bổ sung thành viên Tổ thẩm tra kết quả quyết toán các dự án nâng cao năng lực sản xuất, mua sắm thiết bị xe máy thi công năm 2009, 2010 và dự án cải tạo văn phòng làm việc Công ty PVC-MT
13.	49/QĐ-XLDKMT-HĐQT	17-05-2013	QĐ: Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty PVC-MT
14.	50/QĐ-XLDKMT-HĐQT	20-05-2013	QĐ: Thành lập tổ làm việc với công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

14.	50/QĐ-XLDKMT-HĐQT	20-05-2013	QĐ: Thành lập tổ làm việc với công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và đơn vị thẩm định giá độc lập Công ty CP và định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC) về công tác thẩm định giá tài sản đối với nhà máy sản xuất Bao Bì DQ
15.	51/QĐ-XLDKMT-HĐQT	3/6/2013	QĐ: Phê duyệt phương án kinh doanh Đá thành phẩm tồn kho tại Mỏ đá Phước Hòa theo báo cáo thẩm tra
16.	57/QĐ-XLDKMT-HĐQT	24/6/2013	QĐ: Phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành đối với dự án cải tạo văn phòng làm việc PVC-MT

- **Lưu ý:**

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT công ty đã tổ chức 10 cuộc họp và nhiều đợt phát hành phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT để ban hành các Nghị Quyết HĐQT.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **không có giao dịch.**

2. Giao dịch cổ phiếu: **Không có giao dịch.**

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	

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 6 tháng/năm): không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, Ô.V.M.Công.

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Văn Cường

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 6 tháng/năm):

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 bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Vũ Văn Duẩn		PGĐ						18/4/2013	Miễn nhiệm để chấp dứt HĐLĐ
2.	Phạm Anh Tuấn		PGĐ						7/5/2013	Miễn nhiệm để điều động nhiệm vụ khác.
3.	Lê Trí Tài		KTT						17/5/2013	Miễn nhiệm để chấp dứt HĐLĐ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

