

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

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

Số:1053/KCKL-TCKT

Vũng tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2013

V/v: Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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	Đỗ Văn Quang	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Thái Doãn Thuyết	Phó CT	3/6	50%	Điều động biệt phái
2	Nguyễn Đình Thế	Ủy viên	6/6	100%	
4	Nguyễn Văn Hương	Ủy viên	6/6	100%	
5	Phạm Chu Tứ	Ủy viên	3/6	50%	Quý II đã điều chuyển Công tác

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc:

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác sau:

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời nhất để chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch của 6 tháng đầu năm 2013 đạt kết quả cao nhất.
- HĐQT luôn đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông, các Nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

II- CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Ngày ban hành	Số Quyết định	Nội dung
Quyết định			
1	02/01/2013	01/QĐ-KCKL-HĐQT	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
2	02/01/2013	03/QĐ-KCKL-HĐQT	Thành lập ban chỉ đạo công tác lựa chọn và đàm phán với nhà đầu tư, cổ đông chiến lược
3	14/01/2013	06/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch và đơn giá tiền lương năm 2012
4	18/02/2013	17/QĐ-KCKL-HĐQT	Thành lập ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên
5	20/02/2013	19/QĐ-KCKL-HĐQT	Cử ông Đỗ Văn Quang đi công tác Singapore
6	20/02/2013	21/QĐ-KCKL-HĐQT	Cử đoàn công tác Malaysia
7	06/03/2013	27/QĐ-KCKL-HĐQT	Giải thể ban dự án GPP2
8	12/03/2013	33/QĐ-KCKL-HĐQT	Cử cán bộ công tác nước ngoài
9	19/03/2013	36/QĐ-KCKL-HĐQT	Điều động biệt phái ông Thái Doãn Thuyết đến ban chỉ đạo nhà máy xi măng 12/09
10	19/03/2013	37/QĐ-KCKL-HĐQT	Ban hành quy chế phân cấp quản lý đối với chi nhánh trực thuộc
11	22/03/2013	38/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt KH SXKD năm 2013 cho XN DVC
12	03/04/2013	42/QĐ-KCKL-HĐQT	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc
13	15/04/2013	53/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2013
14	22/04/2013	61/QĐ-KCKL-HĐQT	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội
15	22/04/2013	62/QĐ-KCKL-HĐQT	Thành lập ban tổ chức giải Việt già
16	22/04/2013	64/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch SXKD Xí nghiệp 2 – Năm 2013
17	22/04/2013	65/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch SXKD Xí nghiệp 1 – Năm 2013
18	22/04/2013	65/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch SXKD Xí nghiệp 3 – Năm 2013
19	22/04/2013	68/QĐ-KCKL-HĐQT	Thôi giữ chức Phó Giám đốc – Ông Phạm Chu Tú
20	26/04/2013	74/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu triển khai dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công
21	04/05/2013	80/QĐ-KCKL-HĐQT	Chấp thuận cho phép XD nền lán vỉa xi măng HMCT bãi cảng chế tạo KCKL
22	04/05/2013	81/QĐ-KCKL-HĐQT	Trang bị phần mềm thiết kế chuyên dụng của AVEVA

23	09/05/2013	83/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp máy hàn điện
24	16/05/2013	87/QĐ-KCKL-HĐQT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
25	20/05/2013	90/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt ban hành hồ sơ mời thầu cung cấp máy hàn điện
26	28/05/2013	92/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xe nâng 20T
27	28/05/2013	93/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch SXKD TT Thiết kế và Triển khai Dự án – Năm 2013
28	29/05/2013	95/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt thay đổi kỹ thuật thiết bị hàn
29	03/06/2013	98/QĐ-KCKL-HĐQT	Ban hành hồ sơ mời thầu xe nâng 20T
30	06/06/2013	101A/QĐ-KCKL-HĐQT	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
31	11/06/2013	108/QĐ-KCKL-HĐQT	Ban hành quy chế sử dụng máy Photocopy
32	11/06/2013	109/QĐ-KCKL-HĐQT	Ban hành quy chế bảo mật thông tin và sử dụng hệ thống công nghệ Thông tin PVC-MS
33	12/06/2013	111/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhà xưởng CAM
34	19/06/2013	119/QĐ-KCKL-HĐQT	Ban hành quy chế hoạt động của ban Dự án Diamond
35	19/06/2013	120/QĐ-KCKL-HĐQT	Thôi giữ chức vụ Hàm phó Giám đốc Ông Phạm Đình Nhu
36	27/06/2013	128/QĐ-KCKL-HĐQT	Thông qua việc ký kết HĐ P3P4
37	28/06/2013	131/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt KH Đấu thầu cung cấp máy nén khí
Nghị quyết			
1	21/01/2013	41/NQ-KCKL-HĐQT	Gia hạn thời gian phân phối chứng khoán của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn
2	29/01/2013	12/NQ-KCKL-HĐQT	Thông qua kết quả phát hành và phương án chào bán số lượng cổ phiếu
3	23/02/2013	22/NQ-KCKL-HĐQT	Thông qua việc phân phối cổ phiếu cho CB CNV Công ty
4	06/03/2013	26/NQ-KCKL-HĐQT	Giải thể ban dự án GPP2
5	07/03/2013	30/NQ-KCKL-HĐQT	Thông qua phát hành cổ phiếu đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ năm 2012
6	01/04/2013	41/NQ-KCKL-HĐQT	Thông qua các nội dung về thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông
7	25/04/2013	72/NQ-KCKL-HĐQT	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
8	03/05/2013	77/NQ-KCKL-HĐQT	Thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 5%
9	16/05/2013	86/NQ-KCKL-HĐQT	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

III- THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Chu Tứ	017C070935	PGĐ/UV HĐQT	021888742	02/12/2003	22/04/2013	Điều chuyển công tác

IV- 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: *Theo phụ lục đính kèm*
2. Giao dịch cổ phiếu: *Không*

V- CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung Báo cáo này.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu VT, TCKT

**PHỤ TRÁCH
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

NGUYỄN ĐỨC ĐẠT

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012

ST T	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam					22,440,000	55.189%	
2	Đỗ Văn Quang	Chủ tịch HĐQT				14,880	0.037%	
3	Đỗ Hữu Phong					-	0.000%	Bố Chủ tịch HĐQT
4	Khương Thị Huệ					-	0.000%	Mẹ Chủ tịch HĐQT
5	Hồ Thị Nhung					-	0.000%	Vợ Chủ tịch HĐQT
6	Đỗ Văn Minh					-	0.000%	Con Chủ tịch HĐQT
7	Đỗ Trung Quân					-	0.000%	Con Chủ tịch HĐQT
8	Đỗ Thị Hương					-	0.000%	Chị Chủ tịch HĐQT
9	Đỗ Gia Lai					-	0.000%	Anh Chủ tịch HĐQT
10	Đỗ Văn Lịch					-	0.000%	Anh Chủ tịch HĐQT
11	Đỗ Hữu Thiện					-	0.000%	Anh Chủ tịch HĐQT
12	Đỗ Thị Tuyền					-	0.000%	Em Chủ tịch HĐQT
13	Đỗ Hữu Bình					-	0.000%	Em Chủ tịch HĐQT
14	Thái Doãn Thuyết	Phó Chủ tịch HĐQT				69,340	0.171%	
15	Thái Doãn Bản					-	0.000%	Bố P.Chủ tịch HĐQT

16	Nguyễn Thị Mạn					-	0.000%	Mẹ P.Chủ tịch HĐQT
17	Nguyễn Thị Thành					-	0.000%	Vợ P.Chủ tịch HĐQT
18	Thái Phương Thanh					-	0.000%	Con P.Chủ tịch HĐQT
19	Thái Phương Dung					-	0.000%	Con P.Chủ tịch HĐQT
20	Thái Thị Nguyệt					-	0.000%	Chị P.Chủ tịch HĐQT
21	Thái Doãn Minh					-	0.000%	Em P.Chủ tịch HĐQT
22	Thái Doãn Quang					-	0.000%	Em P.Chủ tịch HĐQT
23	Thái Doãn Bình					-	0.000%	Em P.Chủ tịch HĐQT
24	Thái Doãn Chính					3,000	0.007%	Em P.Chủ tịch HĐQT
25	Nguyễn Đình Thế	UV HĐQT - Giám đốc				135,000	0.332%	
26	Nguyễn Đình Lợi					-	0.000%	Bố Giám đốc
27	Hoàng Thị Tám					-	0.000%	Mẹ Giám đốc
28	Vương Thị Lan					10,000	0.025%	Vợ Giám đốc
29	Nguyễn Vương Huy					-	0.000%	Con giám đốc
30	Nguyễn Đình Hoàng					-	0.000%	Con giám đốc
31	Nguyễn Đình Mỹ					-	0.000%	Anh Giám đốc
32	Nguyễn Thị Quý					-	0.000%	Em Giám đốc
33	Nguyễn Đình Vỹ					-	0.000%	Em Giám đốc
34	Nguyễn Đình Kỳ					-	0.000%	Em Giám đốc

35	Nguyễn Thị Tý					-	0.000%	Em Giám đốc
36	Nguyễn Văn Hương	UV HĐQT				174,740	0.430%	
37	Bùi Thị Tám					-	0.000%	Mẹ UV HĐQT
38	Nguyễn Thị Thanh Thủy					760	0.002%	Vợ UV HĐQT
39	Nguyễn Bảo Hoa					-	0.000%	Con UV HĐQT
40	Nguyễn Bảo Châu					-	0.000%	Con UV HĐQT
41	Nguyễn Thị Khương					-	0.000%	Em UV HĐQT
42	Nguyễn Thị Như					-	0.000%	Em UV HĐQT
43	Nguyễn Đăng Thạch					770	0.002%	Em UV HĐQT
44	Nguyễn Thị Việt					6,500	0.016%	Em UV HĐQT
45	Nguyễn Đăng Minh					900	0.002%	Em UV HĐQT
46	Phạm Chu Tứ	UV HĐQT - Phó Giám đốc				43,900	0.108%	
47	Phạm Khải Hoàn						0.000%	Bố Phó Giám đốc
48	Trần Thị Ánh Tuyết						0.000%	Vợ Phó Giám đốc
49	Phạm Hoàng Phúc Huy						0.000%	Con Phó Giám đốc
50	Phạm Hoàng Kim Trang						0.000%	Con Phó Giám đốc
51	Phạm Thu Hương						0.000%	Em Phó Giám đốc
52	Trần Vũ Phương	Phó Giám đốc				39,900	0.098%	
53	Nguyễn Thị Thu Hà					-	0.000%	Vợ Phó Giám đốc

54	Trần Nguyễn Anh Tuấn					-	0.000%	Con Phó Giám đốc
55	Trần Nguyễn Phương Anh					-	0.000%	Con Phó Giám đốc
56	Tần Thị Lan					-	0.000%	Chị Phó Giám đốc
57	Trần Vũ Long					-	0.000%	Anh Phó Giám đốc
58	Trần Thị Diệp					-	0.000%	Em Phó Giám đốc
59	Trần Thị Bích					-	0.000%	Em Phó Giám đốc
60	Nguyễn Tấn Yên	Phó Giám đốc				61,300	0.151%	
61	Nguyễn Tấn Hưng					-	0.000%	Bố Phó Giám đốc
62	Hà Thị Thìn					-	0.000%	Mẹ Phó Giám đốc
63	Nguyễn Thị Thuần					-	0.000%	Vợ Phó Giám đốc
64	Nguyễn Tấn Hiếu					-	0.000%	Con Phó Giám đốc
65	Nguyễn Bích Thảo					-	0.000%	Con Phó Giám đốc
66	Nguyễn Kim Duyên					-	0.000%	Em Phó Giám đốc
67	Nguyễn Kim Hải					-	0.000%	Em Phó Giám đốc
68	Nguyễn Tấn Thọ					-	0.000%	Em Phó Giám đốc
69	Nguyễn Văn Năm					-	0.000%	Em Phó Giám đốc
70	Nguyễn Văn Sanh					-	0.000%	Em Phó Giám đốc
71	Phạm Tất Thành	Phó Giám đốc				47,100	0.116%	
72	Phạm Tất Dũng					-	0.000%	Bố Phó Giám đốc

73	Phạm Thị Tâm					-	0.000%	Mẹ Phó Giám đốc
74	Ngô Thị Tuyết Thu					-	0.000%	Vợ Phó Giám đốc
75	Phạm Thị Huyền Trang					-	0.000%	Con Phó Giám đốc
76	Phạm Anh Tuấn					-	0.000%	Con Phó Giám đốc
77	Phạm Thị Thanh Thủy					-	0.000%	Em Phó Giám đốc
78	Phạm Tất Trung					-	0.000%	Em Phó Giám đốc
79	Phạm Tất Thông					-	0.000%	Em Phó Giám đốc
80	Phạm Trung Trực					-	0.000%	Em Phó Giám đốc
81	Nguyễn Văn Thân	Trưởng Ban KS				37,440	0.092%	
82	Nguyễn Thị Minh					-	0.000%	Vợ Trưởng BKS
83	Nguyễn Thị Phương Lan					-	0.000%	Con Trưởng BKS
84	Nguyễn Thị Bích Ngọc					490	0.001%	Con Trưởng BKS
85	Nguyễn Văn Thuyết					-	0.000%	Em Trưởng BKS
86	Vũ Thị Thu Hải	TV Ban KS				-	0.000%	
87	Vũ Văn Quế					-	0.000%	Bố TV BKS
88	Trần Thị Thúy Liên					-	0.000%	Mẹ TV BKS
89	Vũ Quang					-	0.000%	Em TV BKS
90	Nguyễn Văn Thương					10,000	0.025%	Chồng TV BKS
91	Hoàng Văn Hải	TV Ban KS				1,410	0.003%	

92	Nguyễn Thị Thu Hải					-	0.000%	Vợ TV BKS
93	Hoàng Tường Vân					-	0.000%	Chị TV BKS
94	Hoàng Nguyễn Quang					-	0.000%	Em TV BKS
95	Hoàng Thị Công					-	0.000%	Em TV BKS
96	Hoàng Thị Hiền					-	0.000%	Em TV BKS
97	Hoàng Văn Hưng					-	0.000%	Em TV BKS
98	Hoàng Văn Hoài					-	0.000%	Em TV BKS
99	Nguyễn Đức Đạt	Kế toán trưởng, Phụ				21,920	0.054%	
100	Nguyễn Thị Loan						0.000%	Mẹ Kế toán trưởng
101	Phan Thị Hiền Diệu					670	0.002%	Vợ Kế toán trưởng
102	Nguyễn Phan Diệu Linh						0.000%	Con Kế toán trưởng
103	Nguyễn Thị Thanh Xuân						0.000%	Chị Kế toán trưởng

PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC

Đính kèm . Đính kèm . Đính kèm . Đính kèm . Đính kèm . Đính kèm . Đính kèm .