

Số: 05 / BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

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

**ĐẾN** Số: 23690  
Giờ: Ngày 11 tháng 07 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 6 tháng / năm 2013) :**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	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	3	100%	
2	Ông Đỗ Văn Cường	P. Chủ tịch HĐQT	3	100 %	
3	Ông Nguyễn Hữu Đức	UV-HĐQT -GD	3	100%	
4	Ông Tô Xuân Mai	UV-HĐQT -P.GĐ	3	100%	
5	Ông Hoàng Ngọc Tuyên	UV- HĐQT- P.GĐ	3	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, các Đội Xây lắp và Chi nhánh – Xí nghiệp 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 6 tháng / năm 2013):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I - NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/NQ- HĐQT	29/01/2013	Thông qua Biên bản họp liên tịch số 02/BB-HĐQT ngày 29/1/2013 gồm một số nội dung chính sau: - Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD cả năm 2012. - Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013
2	02/NQ- HĐQT	05/03/2013	Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2013	Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013, thông qua : + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013 + Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2012; + Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2013;

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; + Tờ trình sửa đổi điều lệ .
3	03/NQ- HĐQT	22/04/2013	Thông qua Biên bản họp HĐQT mở rộng Ban giám đốc ngày 22/4/2013 gồm một số nội dung chính sau: - Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I năm 2013. - Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý II năm 2013
4	04/NQ-HĐQT	13/5/2013	Nghị Quyết về việc chấp thuận Kế hoạch SX kinh doanh năm 2013 của Chi nhánh -Xí nghiệp Xây lắp số 5
<b>II- QUYẾT ĐỊNH:</b>			
1	01/ QĐ –HĐQT	24/1/2013	Quyết định thành lập Ban quan hệ cổ đông Công ty
2	02/ QĐ –HĐQT	27/2/2013	Sáp nhập Phòng TCNS & ĐT với Phòng HCTH thành P.TCHC
3	03/ QĐ –HĐQT	6/3/2013	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	04/QĐ- HĐQT	8/4/2013	Phê duyệt và ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của P. TCHC
5	06/QĐ- HĐQT	12/4/2013	Thành lập Ban điều hành dự án xây lắp cụm máy nén PM3 Cà Mau
6	07/QĐ- HĐQT	12/4/2013	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty
7	8/QĐ- HĐQT	6/5/2013	Kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng Công ty
8	9/QĐ- HĐQT	13/5/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Hà Lan
9	10/QĐ- HĐQT	13/5/2013	Phê duyệt và Ban hành Quy chế quản trị Công ty
10	11/QĐ- HĐQT	12/6/2013	Phê duyệt và Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án “Xây lắp cụm máy nén PM3 Cà Mau”
11	12/QĐ- HĐQT	17/6/2013	Kiện toàn lại Hội đồng xét lương

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	13/QĐ- HĐQT	17/6/2013	Phê duyệt và ban hành “ Quy chế quy định đi công tác/chế độ đi công tác/đi công trường cho CBCNV và chế độ về thăm nhà của CBCNV thuộc Ban điều hành, Ban chỉ huy Công trường Công ty

**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 2013):**

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 6 tháng/ năm 2013):**

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	
	Không có						

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):

STT	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	
	Không					

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng/ năm 2013) : Không có**

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) 6 tháng / năm 2013. 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 cùng 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.

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

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu HĐQT



*Hoàng Ngọc Huyền*

PHỤ LỤC 1  
**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>										
1	<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, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội</i>					-		
1.1	Nguyễn Phước Tâm		Vợ					4,000,000	20.00	
1.2	Nguyễn Ngọc Anh		Con trai					-	-	
1.3	Nguyễn Phương Anh		Con gái					7,000	0.04	
1.4	Nguyễn Ngọc Hùng		Em trai					-	-	
1.5	Nguyễn Ngọc Cường		Em trai					-	-	
								3,000	0.02	
									-	
2	<b>Đỗ Văn Cường</b>		<b>Phó CT HĐQT</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>					16,000	0.08	
2.1	Phạm Thị Bé		Mẹ đẻ					2,200,000	11.00	
2.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ					-	-	
2.3	Đỗ Xuân Ninh		Con					1,000	0.01	
2.4	Đỗ Hoàng Anh		Con					-	-	
2.5	Đỗ Ngọc Gia Hân		Con					-	-	
								-	-	

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
2.6	Đỗ Văn Tha		Anh					-	-	
2.7	Đỗ Trọng Hùng		Anh					-	-	
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, Tòa 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					-	-	

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
4.1	Hoàng Thị Chiến		Em							
4.11	Hoàng Thị Liễu		Em							
<b>5</b>	<b>Tô Xuân Mai</b>		<b>TV HDQT- PGD</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>										
<b>1</b>	<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 Điểm		Mẹ vợ							
1.5	Nguyễn Thị Mai Hiên		Vợ							
1.6	Nguyễn Thị Tuyết Nga		Chị gái							
1.7	Nguyễn Mạnh Cường		Em trai							
1.8	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Con gái							
<b>3</b>	<b>Mai Đình Bảo</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					<b>5,000</b>	<b>0.03</b>	



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
3.1	Mai Đình Xuân		Bố					-	-	
3.2	Nguyễn Thị Di		Mẹ					-	-	
3.3	Dương Thị Diễm Thủy		Vợ					-	-	
3.4	Mai Dương Diễm My		Con					-	-	
3.5	Mai Diễm Phương		Con					-	-	
3.6	Mai Thị Thu		Chị					-	-	
3.7	Mai Thị Thu Hà		Chị					-	-	
3.8	Mai Đình Vân		Em					-	-	
3.9	Mai Thị Chi Liên		Em					-	-	
3.1	Mai Thị Hà Tiên		Em					-	-	
3.11	Mai Phương Trang		Em					-	-	
<b>4</b>	<b>Phạm Quốc Trung</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					<b>5,700</b>	<b>0.03</b>	
4.1	Phạm Duy Đàm		Bố					-	-	
4.2	Lại Thị Hồng		Mẹ					-	-	
4.3	Lê Thị Kiều Oanh		Vợ					-	-	
4.4	Phạm Duy Hoàng		Con					-	-	
4.5	Phạm Quang Huy		Con					-	-	
4.6	Phạm Thị Đào		Chị					-	-	
4.7	Phạm Duy Trinh		Anh					-	-	
4.8	Phạm Thị Lan		Em					-	-	
4.9	Phạm Duy Khanh		Em					-	-	
4.1	Phạm Thị Phương		Em					-	-	
4.11	Phạm Thị Quỳnh		Em					-	-	
<b>III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:</b>										
<b>1</b>	<b>Bùi Thúc Quý</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>10,000</b>	<b>0.05</b>	

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
1.1	Nguyễn Thị Việt		Vợ					-	-	
1.2	Bùi Thức Bảo Linh		Con					-	-	
1.3	Bùi Nguyễn Như Quỳnh		Con					-	-	
1.4	Bùi Thức Ngọc		Anh					-	-	
1.5	Bùi Thức Hùng		Em					-	-	
1.6	Bùi Thức Dũng		Em					-	-	
1.7	Bùi Thức Sỹ		Em					-	-	
1.8	Bùi Thị Lan		Em					-	-	
<b>2</b>	<b>Trần Trung Kiên</b>		<b>Thành viên BKS</b>					-	-	
2.1	Trà Thị Hà		Mẹ đẻ					-	-	
2.2	Trần Trung Định		Em trai					-	-	
<b>3</b>	<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>										
<b>1</b>	<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					-	-	