

Số: 014 /

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý 4/năm 2010)

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

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Xuân Mô	Chủ tịch	03	100%	
2	Bùi Công Toanh	UVHĐQT	03	100%	
3	Nguyễn Tiến Hùng	UVHĐQT	03	100%	
4	Ngô Giang Nam	UVHĐQT	03	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Hai thành viên HĐQT là thành viên của Ban tổng giám đốc (Ông Bùi Công Toanh kiêm Tổng giám đốc, ông Ngô Giang Nam kiêm Phó TGD) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin của Ban TGD rất thuận lợi. Vào tháng 11 năm 2010, Ông Ngô Giang Nam được bầu làm Tổng giám đốc công ty Khu Công Nghiệp Hoà Cẩm IZI, nơi PVC-MT đóng góp 45% vốn điều lệ, và vẫn tiếp tục là UV HĐQT của PVC-MT rất 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 của 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.

+ Giám sát điều hành quản lý: Tham gia các cuộc họp giao ban do Ban Điều hành tổ chức kịp thời chỉ đạo về công tác SX; thường xuyên kiểm tra tình hình thi công các công trường; kiểm tra chất lượng SP của bộ phận SX đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

+ Công tác tài chính: Kiểm tra chặt chẽ chi phí sản xuất và định giá sản phẩm.

+ Về công tác đầu tư: Thành lập các Ban giúp việc cho HĐQT trong việc thẩm định dự án và đấu thầu, đảm bảo công tác đầu tư theo đúng quy định.

+ Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định điều hành của TGD trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác trong công ty. Kịp thời 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 hành cũng như người lao động.

- 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 CLXLDK 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...

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 của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết 115/NQ-XLDKMT-HĐQT	23/11/2010	Về việc bổ nhiệm cán bộ theo tờ trình 27/TT-TCHC ngày 18/11/2010.
2.	Nghị quyết 114/NQ-XLDKMT-HĐQT	26/11/2010	Về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PVC-MT tại công ty CP ĐT KCN Hoà Cẩm và giới thiệu bổ nhiệm nhân sự tại công ty CP ĐT KCN Hoà Cẩm.
3.	Nghị quyết 130A/NQ-XLDKMT-HĐQT	21/12/2010	Về việc chi thưởng Tết Dương lịch năm 2011 cho toàn thể CBCNV và xây dựng phương án tăng lương năm 2011.
4.	Nghị quyết 129/NQ-HĐQT-XLDKMT	21/12/2010	Thông qua việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010.
5.	Nghị quyết 133/NQ-XLDKMT-HĐQT	23/12/2010	Về việc thành lập khách sạn Đà Nẵng Riverside, bộ phận kinh doanh hạch toán báo sổ trực thuộc Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Miền Trung.
6.	Nghị quyết 132/NQ-HĐQT-XLDKMT	23/12/2010	Về việc thay đổi loại chứng khoán từ loại 2 sang loại 1 do hết thời gian hạn chế 50% cổ phiếu năm giữ của CB lãnh đạo chủ chốt PXM.

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)**

Theo Nghị quyết 558/QĐ-XLDK ngày 17/5/2010 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MT, rút ông Bùi Tiến Thành- UVHĐQT thôi làm thành viên HĐQT PVC-MT và giao cho đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MT và đề cử nhân sự giới thiệu bổ sung làm thành viên HĐQT thay ông Bùi Tiến Thành.

Hiện nay, Công ty đang giải quyết các thủ tục để ông Bùi Tiến Thành thôi làm thành viên HĐQT công ty và đang xem xét đề cử thành viên HĐQT trong đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

Đỗ Xuân Mô