

Số: 053 /BC-HĐQT-XLDMKT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý 1/năm 2011)

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	06	100%	
2	Bùi Công Toanh	UVHĐQT	06	100%	
3	Nguyễn Tiến Hùng	UVHĐQT	06	100%	
4	Ngô Giang Nam	UVHĐQT	06	100%	
5	Nguyễn Đình Phước	UVHĐQT	06	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 Nguyễn Đình Phước 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 Tổng giám đốc tổ chức tại Dung Quất, Vũng Áng để 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 hàng 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 006/NQ-HĐQT-XLDKMT	08/01/2011	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011
2.	Nghị quyết 010/NQ-XLDKMT-HĐQT	04/03/2011	Ban hành quy chế quản trị nội bộ công ty PVC-MT và một số nội dung trong công tác quản trị tại công ty
3.	Nghị quyết 031/NQ-XLDKMT-HĐQT	31/03/2011	Thông qua việc đề nghị Tổng công ty phát hành bảo lãnh cho khoản vay vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2011 tại PVFC Đà Nẵng.
4.	Nghị quyết 021A/NQ-XLDKMT-HĐQT	05/03/2011	Nghị quyết về việc chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Xuân Mồ