

Số: 99.../BC-CNDD

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2012)

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

Tên công ty: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính: 35D Đường 30/4 – Phường 9 – TP Vũng Tàu
- Điện thoại: 064 3834784 Fax: 064 3839925 Email:
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PXI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Trọng Kha	Chủ tịch	9	100%	
2	Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên	9	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên	9	100%	
4	Ông Ngô Văn Tuy	Ủy viên	9	100%	
5	Ông Mai Xuân Bình	Ủy viên	9	100%	

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

Kiểm tra thường xuyên và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 với kết quả đạt được chủ yếu như sau:

* Quý II/2012:

+ Doanh thu đạt: 410 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt: 10 tỷ đồng

+ Tỷ suất LNTT/VĐL: 3,37%

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2012.

- Giám sát công tác đấu thầu của Công ty: Trong 6 tháng đầu năm 2012 Công ty PVC-IC đã và đang tiếp thị đấu thầu các công trình, hạng mục công trình với tổng số tiền là **3.003.913.000.000đ**.

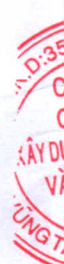
- Giám sát công tác an toàn: Những công trình do PVC-IC thi công đều đạt chất lượng tốt bảo đảm được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của dự án. Công trình thi công xong bàn giao đưa vào sử dụng đều được Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, an toàn.

- Hội đồng quản trị Công ty phối hợp cùng với Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể triển khai hoạt động theo các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Công ty và Tập đoàn và các chương trình hành động nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-CNDD	12/01/2012	Trích quỹ tiền lương năm 2012 để chi thưởng cho CBCNV-LĐ công ty và chi cho CBCNV- PVC nhân dịp tết nguyên đán nhâm thìn
2	02/QĐ-CNDD	16/1/2012	Hỗ trợ xe đưa CN về quê ăn tết nguyên đán
3	03/NQ-CNDD	16/01/2012	Phê duyệt kế hoạch sản xuất Quý I/2012 của PVC-IC
4	04/QĐ-CNDD	03/02/2012	Hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
5	05/NQ-CNDD	03/02/2012	Nhân sự của Chi nhánh PVC-IC – Xi nghiệp SXVLXS Dầu khí
6	06/QĐ-CNDD	03/02/2012	Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Hải PGĐ công ty kiêm giữ chức Giám đốc



			XN VLXD
7	07/QĐ-CNDD	03/02/2012	Ông Nguyễn Xuân Hùng thôi giữ chức GD XN VLXD để giữ chức PGĐ XN VLXD
8	08/QĐ-CNDD	03/02/2012	Ông Lê Quảng Bình thôi giữ chức PGĐ XN VLXD
9	13/QĐ-CNDD	16/02/2012	Thành lập ban tổ chức đại hội cổ đông năm 2012
10	13A/QĐ-CNDD	17/02/2012	Trích quỹ tiền lương năm 2011 của người đại diện để chi lương hoàn thành nhiệm vụ năm cho người đại diện PVC tại PVC-IC
11	18/QĐ-CNDD	19/02/2012	Phê duyệt KH thực hiện quỹ an sinh xã hội năm 2012
12	22/QĐ-CNDD	08/3/2012	Bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuy kiêm chức vụ PGĐ Công Ty
13	24/NQ-CNDD	08/3/2012	Điều chỉnh hồ sơ đăng ký phát hành
14	26/QDD-CNDD	12/3/2012	Trích quỹ phúc lợi của Công ty chi cho nữ CBCNV trong công ty nhân ngày 8/3/2012
15	30/QĐ-CNDD	16/3/2012	Phê duyệt chương trình hành động của công ty CP xây dựng CN và Dân dụng đầu khí năm 2012
16	31/QĐ HĐQT	30/3/2012	Phê duyệt nội dung HĐ chuyển quyền sở hữu cổ phần PVPipe
17	38/QĐ-CNDD	06/4/2012	Thành lập đội chống thấm,
18	39/QĐ-CNDD	06/4/2012	Ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài Đình Bộ Lĩnh, Ninh Bình
19	50/QĐ-CNDD	16/4/2012	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
20	51/QĐ-CNDD	17/4/2012	Phê duyệt PA bán hàng DA khu nhà ở CBCNV PVC-IC
21	60/QĐ-CNDD	27/4/2012	Đăng ký xếp lại hạng I của PVC-IC
22	66/QĐ-CNDD	14/5/2012	Thay đổi giờ làm việc của cơ quan Công ty
23	68/QĐ-CNDD	14/5/2012	Tài trợ kinh phí xây dựng trung tâm y tế xã Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định
24	69/QĐ-CNDD	14/5/2012	Phê duyệt nội dung liên quan đến thực hiện HĐNT thi công xây dựng DA nhà hỗn hợp HH1-VSP
25	70/QĐ-CNDD	15/5/2012	Giải thể PVC-IC6
26	71/QĐ-CNDD	15/5/2012	Thành lập XBT
27	72/QĐ-CNDD	15/5/2012	Chọn công ty TNHH Deloitte kiểm toán tài chính công ty năm 2012

008
ÔNG
Ô P
NGC
DÂN
DÂN
TU-T

28	73/QĐ-CNDD	16/5/2012	Nâng lương chức danh cho PGĐ Nghiem Trung Minh
29	74/QĐ-CNDD	16/5/2012	Nâng lương chức danh cho PGĐ Phạm Mạnh Cường
30	75/QĐ-CNDD	16/5/2012	Nâng lương cơ bản cho PGĐ Lê Minh Hải
31	80/NQ-CNDD	30/5/2012	Chi trả 3% cổ tức còn lại năm 2011
32	81/QĐ-CNDD	31/5/2012	Ngày đăng ký chốt quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2011
33	83/QĐ-CNDD	31/5/2012	Điều chỉnh tiến độ thu tiền DA nhà ở CBCNV PVC-IC
34	84/QĐ-CNDD	01/6/2012	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn PVC-IC tại PIC7
35	89/NQ-CNDD	20/6/2012	Thành lập ban thư ký trợ lý Công ty
36	91/QĐ-CNDD	21/6/2012	Phê duyệt nội dung HĐ chuyển quyền sở hữu cổ phần PTSC shipyard
37	92/QĐ-CNDD	21/6/2012	Phê duyệt định mức hao hụt nội bộ
38	93/QĐ-CNDD	25/6/2012	Tổ chức tổ chức đi du lịch Nha Trang

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):

ST T	Tên tổ chức/c á 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 chi	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phùng Văn Công		TB Kiểm soát					21/4/2012		Được bầu vào BKS
1.1	Phùng Văn Bình							21/4/2012		
1.2	Nguyễn Thị Tý							21/4/2012		

3297
TY
AN
NGN
DUN
KHI
3A P

1.3	Trương Thị Hoa		17		21/4/2012		
1.4	Phùng Minh Trang		Cl		21/4/2012		
1.5	Phùng Minh Anh		Cl		21/4/2012		
1.6	Phùng Văn Sơn				21/4/2012		
2	Vũ Thị Yến Hà		Chuyên viên			21/4/2012	Xin rút khỏi BKS
2.1	Vũ Thiện Tự					21/4/2012	
2.2	Phan Thị Tươi					21/4/2012	
2.3	Ngô Thị Hương Giang					21/4/2012	



2.4	Ngô Gia Long					21/4/2012
2.5	Vũ Thị Minh Tiến					21/4/2012
2.6	Vũ Thị Thu Hồng					21/4/2012
2.7	Vũ Thị Yên Thái					21/4/2012
2.8	Vũ Thiện Tiệp					21/4/2012

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Có danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCHC, HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TRỌNG KHA

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
MÃ CHỨNG KHOÁN: PXI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(Đính kèm báo cáo quản trị số 99/BC-HĐQT ngày 28/7/2012)

A. THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT

T T	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP đầu kỳ	Số lượng CP cuối kỳ
I. Hội đồng quản trị				
1	Ông Nguyễn Trọng Kha	Chủ tịch HĐQT	20.000	20.000
	<i>Đại diện vốn: Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí</i>		6.000.000	6.000.000
2	Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	54.700	54.700
	<i>Đại diện vốn: Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí</i>		6.000.000	6.000.000
3	Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên HĐQT	5.600	5.600
	<i>Đại diện vốn: Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí</i>			3.300.000
4	Ông Ngô Văn Tuy	Ủy viên HĐQT	0	0
5	Ông Mai Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	10.000	10.000
II. Ban Giám đốc				
1	Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm giám	54.700	54.700



		đốc		
2	Hà Quốc Hải	Phó giám đốc	20.000	20.000
3	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc	0	0
4	Lê Minh Hải	Phó giám đốc	17.000	17.000
5	Phạm Mạnh Cường	Phó giám đốc	0	0
6	Nghiêm Trung Minh	Phó giám đốc	5.775	5.775
7	Ngô Văn Tuy	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	0	0
III. Ban Kiểm soát				
1	Phùng Văn Công	Trưởng Ban kiểm sát	2.400	2.400
2	Hoàng Xuân Nam	UV Ban kiểm soát	0	0
3	Ngô Thị Thu Hoài	UV Ban kiểm soát	0	0
IV. Kế toán trưởng				
1	Nguyễn Duy Hưng	Kế toán trưởng	43.000	43.000
V. Người công bố thông tin				
1	Bùi Thị Lương	Thư ký	0	0

B. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP đầu kỳ	Số lượng CP cuối kỳ
I. Người liên quan của HĐQT				
1	Ông Nguyễn Trọng Kha	Chủ tịch		
1.2	Vũ Thái Hòa	Vợ	0	0
1.3	Nguyễn Hà Giang	Con	0	0
1.4	Nguyễn Bảo Nguyên	Con	0	0
1.5	Nguyễn Thị Phan.	Chị	0	0
1.6	Nguyễn Trọng Khôi	Anh	0	0
1.7	Nguyễn Trọng Khiêm	Em	0	0
1.8	Nguyễn Trọng Khoa	Em	0	0

5500832
CỘNG HÒA
CỐ PH
DUNG C
VÀ DÂN
DÂN
NG TAU-

2	Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc		
2.1	Hồ Sỹ Dục	Bố	0	0
2.2	Lê Thị Long	Mẹ	0	0
2.3	Lê Thị Phương	Vợ	0	0
2.4	Hồ Sỹ Hoàng Sơn	Con	0	0
2.5	Hồ Sỹ Hoàng Hải	Con	0	0
2.6	Hồ Sỹ Huy	Anh	0	0
2.7	Hồ Sỹ Hiệp	Em	0	0
3	Nguyễn Đức Đông	Ủy viên Hội đồng quản trị		
3.1	Nguyễn Đức Đạm	Bố	0	0
3.2	Tông Thị Tụ	Mẹ	0	0
3.3	Dương Minh Hằng	Vợ	0	0
3.4	Nguyễn Thị Minh Hà	Con	0	0
3.4	Nguyễn Đức Đồng	Con	0	0
3.5	Ng. Thị Kim Anh	Em ruột	0	0
3.6	Nguyễn Quang Hải	Em ruột	0	0
3.7	Nguyễn Huy Tiến	Em ruột	0	0
4	Ngô Văn Tụy	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm PGĐ		
4.1	Ngô Lương Quyền	Bố	0	0
4.2	Phạm Thị Nhỡ	Mẹ	0	0
4.3	Đỗ Thị Xuân	Vợ	0	0
4.4	Ngô Minh Hoàng	Con	0	0
4.5	Ngô Minh Đăng	Con	0	0
4.6	Ngô Thị Phương	Em	0	0
4.7	Ngô Thị Lan	Em	0	0



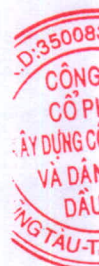
4.8	Ngô Văn Đông	Em	0	0
4.9	Ngô Văn Bắc	Em	0	0
4.10	Ngô Văn Bộ	Em	0	0
5	Mai Xuân Bình	Ủy viên Hội đồng quản trị		
5.1	Đinh Thị Sâm	Mẹ	0	0
5.2	Ngô Thị Hiền	Vợ	0	0
5.3	Mai Hải Hoà	Con	0	0
5.4	Mai Anh Phương	Con	0	0
5.5	Mai Xuân An	Em ruột	0	0
5.6	Mai Thị Lan	Em ruột	0	0
5.7	Mai Xuân Thành	Em ruột	0	0
5.8	Mai Xuân Thanh	Em ruột	0	0
5.9	Mai Xuân Sửu	Em ruột	0	0

II. Người liên quan của Ban GD

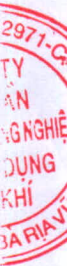
1	Hồ Sỹ Hoàng	giám đốc		Xem mục B.I.2
2	Hà Quốc Hải	Phó giám đốc	0	0
2.1	Hà Liên	Bố	0	0
2.2	Nguyễn Thị Xuân Chinh	Mẹ	0	0
2.3	Trương Thị Hồng Phấn	Vợ	0	0
2.4	Hà Hải Hương Ly	Con	0	0
2.5	Hà Hải Hương Ngọc	Con	0	0
2.6	Hà Thanh Bình	Anh	0	0
2.7	Hà Đăng Ninh	Anh	0	0
2.8	Hà Việt Cường	Em	0	0
2.9	Hà Thị Thanh Tâm	Em	0	0



3	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc		
3.1	Trần Thị Mùi	Mẹ	0	0
3.2	Võ Thị Thu	Vợ	0	0
3.3	Nguyễn Đức Sơn	Con	0	0
3.4	Nguyễn Đức Thuần	Con	0	0
3.5	Nguyễn Thị Vân	Em	0	0
3.6	Nguyễn Thị Dung	Em	0	0
4	Phạm Mạnh Cường	Phó giám đốc		
4.1	Phạm Quốc Vinh	Bố	0	0
4.2	Nguyễn Thị Nhung	Vợ	0	0
4.3	Phạm Hải Bắc	Con	0	0
4.4	Phạm Nhật Minh	Con	0	0
4.5	Phạm Mạnh Hùng	Em	0	0
5	Lê Minh Hải	Phó giám đốc		
5.1	Lê Văn Hồng	Bố	0	0
5.2	Nguyễn Thị Liên	Mẹ	0	0
5.3	Trần Thị Thu Hiền	Vợ	0	0
5.4	Lê Đức Anh	Con	0	0
5.5	Lê Thị Thu Thủy	Chị	0	0
5.6	Lê Minh Sơn	Anh	0	
6	Nghiêm Trung Minh	Phó giám đốc		
6.1	Nghiêm Văn Học	Bố	0	0
6.2	Ngô Thị Ninh	Mẹ	0	0
6.3	Nghiêm Trung Văn	Anh	0	0
6.4	Nghiêm Trung Mạnh	Em	0	0
III. Người liên quan của Ban KS				
1	Phùng Văn Công	Trưởng ban KS		



1.1	Phùng Văn Bình	Bố	0	0
1.2	Nguyễn Thị Tý	Mẹ	0	0
1.3	Trương Thị Hoa	Vợ	0	0
1.4	Phùng Minh Trang	Con	0	0
1.5	Phùng Minh Anh	Con	0	0
1.6	Phùng Văn Sơn	Em	0	0
2	<i>Hoàng Xuân Nam</i>	<i>UV Ban KS</i>		0
2.2	Hoàng Văn Trí	Bố	0	0
2.3	Trần Thị Yến	Mẹ	0	0
2.4	Hoàng Thị Mỹ Linh	Chị	0	0
2.5	Hoàng Thị Thùy Loan	Em	0	0
3	<i>Ngô Thị Thu Hòa</i>	<i>UV Ban kiểm soát</i>		
3.1	Ngô Xuân Trại	Bố	0	0
3.2	Vũ Thị Dung	Mẹ	0	0
3.3	Nguyễn Duy Hiếu	Chồng	0	0
3.4	Nguyễn Khánh Vy	Con	0	0
3.5	Nguyễn Hồng Anh	Con	0	0
3.6	Ngô Thị Huệ	Em	0	0
3.7	Ngô Quốc Trường	Em	0	0
IV. Người liên quan của Kế toán trưởng				
1	<i>Nguyễn Duy Hưng</i>	<i>Kế toán trưởng</i>		
1.1	Nguyễn Văn Chấn	Bố	0	0
1.2	Phạm Thị Hồng	Mẹ	0	0
1.3	Phạm Thanh Nhài	Vợ	0	0
1.4	Nguyễn Thanh Hà	Con	0	0
1.5	Nguyễn Thanh Hào	Con	0	0
1.6	Nguyễn Duy Hiền	Con	0	0



1.7	Nguyễn Thị Hiên	Chị	0	0
1.8	Nguyễn Văn Thạch	Em	0	0
1.9	Nguyễn Thị Hằng	Em	0	0
1.10	Nguyễn Quang Huy	Em	0	40.000
1.11	Nguyễn Thị Huyền	Em	0	0

V. Người liên quan của người công bố thông tin

1	Bùi Thị Lương			
1.1	Bùi Xuân Tuyền	Bố	0	0
1.2	Ngô Thị Khuyên	Mẹ	0	0
1.3	Bùi Thị Thu Huyền	Em	0	0
1.4	Bùi Ngọc Ánh	Em	0	0
1.5	Nguyễn Ngọc Đông	Chồng	0	0
1.6	Nguyễn Minh Hải	Con	0	0