



TCTY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VN
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Số: 11.56/KCKL-TCKT

V/v: Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2012

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

Vũng tàu, ngày 21 tháng 8 năm 2012

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí**
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Hữu Cánh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.
- Điện thoại: (064) 3848229 Fax: (064) 3848404 Email:
- Vốn điều lệ: 375.180.010.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PXS

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	7/7	100%	
2	Thái Doãn Thuyết	Phó CT	7/7	100%	
2	Nguyễn Đình Thế	Ủy viên	7/7	100%	
4	Nguyễn Văn Hương	Ủy viên	7/7	100%	
5	Phạm Chu Tứ	Ủy viên	6/7	100%	Đi công tác Miền Trung

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:

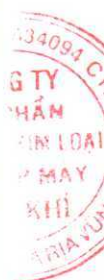
- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua.



- 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	27/02/2012	18/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt phương án kinh doanh khai thác dịch vụ Cảng năm 2012
2	29/02/2012	22/QĐ-KCKL-HĐQT	Cử ông Trần Vũ Phụng - PGĐ Công ty là Người đại diện phần vốn góp của PVC-MS tại Công ty CP KS Lam Kinh
3	02/03/2012	24/QĐ-KCKL-HĐQT	Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh - XN trực thuộc Công ty PVC-MS
4	15/03/2012	29/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt đầu tư xe cầu bánh xích 250t thông qua hình thức thuê mua tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam
5	26/03/2012	66/QĐ – KCKL-HĐQT	Phê duyệt Dự toán chi phí quản lý năm 2012
6	05/4/2012	52/QĐ-KCKL-HĐQT	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
7	24/4/2012	61/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt lựa chọn Đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
8	25/4/2012	63/QĐ-KCKL-HĐQT	Phê duyệt "Quy định chức năng-nhiệm vụ-quyền hạn các phòng ban Công ty PVC-MS"
9	27/4/2012	65/QĐ-KCKL-HĐQT	Thông qua việc vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Vũng Tàu để phục vụ kế hoạch SXKD năm 2012
10	11/5/2012	70/QĐ – KCKL-HĐQT	Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hải làm thành viên BKS Công ty PVC-MS
11	07/6/2012	82/QĐ – KCKL-HĐQT	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực TBTC năm 2012 Công ty PVC-MS"
	Nghị quyết		
1	29/02/2012	21/NQ-KCKL-HĐQT	NQ HĐQT về thoái vốn tại PVPipe và Cty KS Lam Kinh
2	15/03/2012	34/NQ-KCKL-HĐQT	NQ HĐQT thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2012
3	15/03/2012	35/NQ-KCKL-HĐQT	NQ HĐQT thông qua các nội dung và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012
4	07/4/2012	53/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
5	10/4/2012	55/NQ-KCKL-HĐQT	NQ HĐQT thông qua NQ ĐHĐCĐ 2012 (thông qua việc thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2011 với tỷ lệ là 3% /mệnh giá bằng tiền mặt và thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ & tổ chức hoạt động của Công ty



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	Tài khoản Giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	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							20,400,000	54.37%	
2	Đỗ Văn Quang		Chủ tịch HĐQT					11,200	0.030%	
3	Đỗ Hữu Phong							-	0.000%	Bố Chủ tịch HĐQT
4	Khuong 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 Hường							-	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							30,000	0.080%	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					67,080	0.179%	

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							-	0.000%	Em P.Chủ tịch HĐQT
25	Nguyễn Đình Thế		UV HĐQT - Giám đốc					92,320	0.246%	
26	Nguyễn Đình Lợi							-	0.000%	Bố Giám đốc
27	Hoàng Thị Tám							-	0.000%	Mẹ Giám đốc
28	Vương Thị Lan							5,000	0.013%	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 Kỷ							-	0.000%	Em Giám đốc

35	Nguyễn Thị Tý							-	0.000%	Em Giám đốc
36	Nguyễn Văn Hương		UV HĐQT					137,740	0.367%	
37	Bùi Thị Tám							-	0.000%	Mẹ UV
38	Nguyễn Thị Thanh Thủy							-	0.000%	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
43	Nguyễn Đăng Thạch							-	0.000%	Em UV HĐQT
44	Nguyễn Thị Việt							6,500	0.017%	Em UV
45	Nguyễn Đăng Minh							21,400	0.057%	Em UV HĐQT
46	Phạm Chu Tứ		UV HĐQT - Phó Giám đốc					41,700	0.111%	
47	Phạm Khải Hoàn									Bố Phó Giám đốc
48	Trần Thị Ánh Tuyết									Vợ Phó Giám đốc
49	Phạm Hoàng Phúc Huy									Con Phó Giám đốc
50	Phạm Hoàng Kim Trang									Con Phó Giám đốc
51	Phạm Thu Hương									Em Phó Giám đốc
52	Trần Vũ Phương		Phó Giám đốc					37,700	0.100%	

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 Thân Yên		Phó Giám đốc					59,100	0.158%	
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					44,900	0.120%	
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					35,600	0.095%	
82	Nguyễn Thị Minh							-	0.000%	Vợ Trưởng BKS
83	Nguyễn Thị Phương Lan							-	0.000%	Con Trưởng BKS
84	Nguyễn Thị Bích Ngọc							-	0.000%	Con Trưởng BKS

[illegible]