

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TẬP ĐOÀN XĂNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

Số: 308 /XL3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2013

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

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: 232 Nguyễn Tất Thành Phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 083 9404602 Fax: 083 9404606 Email: company@penjico.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):

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	Ông Cung Quang Hà	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Đặng Đình Thắng	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Lê Huy Thủy	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Hoàng Mạnh Dưỡng	Thành viên	3/3	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	2/3	67%	Đi công tác nước ngoài nên không tham dự họp.

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

- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013
- Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013.

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết 05/XL3-NQ-HĐQT	22/04/2013	- Thông qua chương trình tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013. - Thông qua các báo cáo: Hoạt động của Hội đồng quản trị, Hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, quản lý điều hành Công ty: năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, phân phối lợi nhuận năm 2012 và chia cổ tức năm 2012 là 18%/năm. Đã chi 15 % trong năm 2012, còn lại chi tiếp 3% vào năm 2013. - Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2012 và phương án thù lao năm 2013. - Đơn vị kiểm toán năm 2013 là: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam). 03 công ty kiểm toán dự phòng: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (ASSC), Cty kiểm toán và tư vấn đầu tư Châu Á (FADACO), Cty TNHH Deloitte Việt Nam. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 - Niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty CP xây lắp III Petrolimex trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). - Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty. - Thông qua việc không đầu tư mua xe ô tô 4 chỗ phục vụ cho công tác của lãnh đạo Chi nhánh Nhà Bè, và thay thế bằng cấp thẻ đi taxi (phương tiện giao thông công cộng phổ biến trên toàn thế giới).
02	Nghị quyết 06/XL3-NQ-HĐQT	17/05/2013	- Thông qua việc tiếp tục đầu tư vào dự án 38 Đồng Khởi và lựa chọn đối tác tham gia để đảm bảo tính khả thi của dự án . - Thông qua việc tiếp tục theo dõi nghiên cứu dự án LNG - Thông qua việc ông Lê Huy Thủy tham gia sẽ tham gia cuộc họp về công nợ còn tồn đọng tại công trình Vân Phong.
03	Nghị quyết 07/XL3-NQ-HĐQT	17/06/2013	- Thông qua việc chuyển nhượng 2.576.872 cổ phiếu PG Bank cho Tổ chức nước ngoài VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND II, LP (từ nguồn cổ tức được chia bằng cổ phiếu PG Bank năm 2011 và quyền mua CP tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ của PG Bank).

7	Cung Mạnh Hải		Em				Quận Gò Vấp - TPHCM			
8	Cung Quang Sơn		Em	022538389	01/03/2000	CA TPHCM	37/22 Nguyễn Minh Hoàng P.12 Q.Tân Bình TPHCM			
II	Đặng Đình Thắng		TV.HĐQT – Phó Giám Đốc	020255384	17/08/2010	CA.TPHCM	39D Huỳnh Tấn Phát Khu Phố 1 Phường Phú Thuận Quận 7 TPHCM	119.630	2.39%	
1	Nguyễn Thị Út		Vợ	020523684	30/03/2004	CA.TPHCM	39D Huỳnh Tấn Phát KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
2	Đặng Thị Phương Thảo		Con	024330211	24/12/2004	CA.TPHCM	39D Huỳnh Tấn Phát KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
3	Đặng Nhật Minh		Con				39D Huỳnh Tấn Phát KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
III	Hoàng Mạnh Dương		TV.HĐQT	022674775	03/10/2007	CA.TPHCM	356/10/31 Tỉnh Lộ 10 Bình Trị Đông Quận Bình Tân TPHCM	20.000	0.4%	
1	Hoàng Mạnh Tấn		Cha	285473061	05/04/2010	CA.Bình Phước	Xa cam 2 P.Hưng Kiến, TX Bình Long, Tỉnh Bình Phước			
2	Nguyễn Thị Dân		Mẹ	285473062	05/04/2010	CA.Bình Phước	Xa cam 2 P.Hưng Kiến, TX Bình Long, Tỉnh Bình Phước			
3	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh		Vợ	024638914	26/12/2006	CA TPHCM	31 Lô D KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
4	Hoàng Minh Nhật		Con	-	-	-	31 Lô D KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
5	Hoàng Mỹ Minh Hạnh		Con	-	-	-	31 Lô D KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
6	Hoàng Tuấn Dương		Anh	024725137	06/11/2007	CA TPHCM	242/47/2C Bà Hom P.13 Q.6 TPHCM			
7	Hoàng Thị Thúy Hằng		Em	280534238	12/12/1988	CA.Sông Bé	328 P.Hưng Chiến TX Bình Long – Bình Phước			
8	Hoàng Thị Thúy Nga		Em	280537399	27/09/1987	CA.Sông Bé	356/10/33 KP14, Tỉnh Lộ 10 P.Bình trị Đông – Q.Bình Tân			

							TPHCM			
10	Hoàng Thọ Giang		Em	280534239	12/12/1988	CA.Sông Bé	242/47/2C Bà Hom, P.13 Q.6 TPHCM			
11	Hoàng Thị Hà		Em	024103044	28/11/2008	CA TPHCM	356/810/24 Tỉnh lộ 10 P. Bình trị Đông – Q. Bình Tân TPHCM			
IV	Lê Huy Thủy		TV.HĐQT	024777282	22/06/2007	CA.TPHCM	2/17D Trần Nãi Phường Bình An Quận 2 TPHCM	230.000	4.6%	
1	Lê Huy Thành		Cha							
2	Trần Thị Minh		Mẹ							
3	Buzykina Natalia		Vợ	Hộ Chiếu 51N3008479	17/08/2005	Moscow	2/17D Trần Nãi P. Bình An Q.2 TPHCM			
4	Le Daniel		Con	Hộ chiếu MP2152487		Moscow	2/17D Trần Nãi P. Bình An Q.2 TPHCM			
5	Le Ekaterina		Con			Moscow	Liên bang Nga			
6	Lê Huy Thông		Anh				Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai			
7	Lê Huy Thái		Anh				Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh			
8	Lê Huy Thịnh		Anh				Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh			
9	Lê Quang Thanh		Anh				Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh			
10	Lê Huy Thuận		Anh				Nhật Bản			
V	Nguyễn Hồng Kỳ		TV.HĐQT	022010870	07/03/2012	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM	214.360	4.29%	
1	Nguyễn Trọng Sam		Cha	023720856	08/06/2012	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q 10 TP.HCM			
2	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ	020731601	24/05/2011	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q.10 TP.HCM			
3	Hà Thị Xuân Anh		Vợ	020711084	28/02/2007	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo Q.3TP.HCM	210.000	4.2%	
4	Nguyễn Hà Xuân Quỳnh		Con				Deutch Bank London			

5	Nguyễn Hà Xuân Khanh		Con	025443958	26/07/2011	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo Q.3TP HCM			
6	Nguyễn Hồng Minh		Con	025592329	02/03/2012	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo Q.3TP.HCM			
7	Nguyễn Thị Hồng Vân		Em	020731602	16/05/2005	CA.TPHCM	12 Đồng Khởi, P.4, Q. Tân Bình TPHCM			
8	Nguyễn Hồng Quang		Em	023065369	31/03/2005	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q. 10 TPHCM			
9	Nguyễn Hồng Long		Em	023464794	27/04/2011	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q. 10 TPHCM			
VI	Lê Trung Dũng		Phó Giám Đốc	023009843	07/08/1996	CA.TPHCM	1142A Lê Đức Thọ Phường 13 Quận Gò Vấp TPHCM	72.020	1.44%	
1	Võ Thị Trúc		Vợ	024425689	13/07/2005	CA.TPHCM	1142A Lê Đức Thọ P.13 Q.Gò Vấp TPHCM			
2	Lê Trung Nam		Con	024554378	30/10/2008	CA.TPHCM	1142A Lê Đức Thọ P.13 Q.Gò Vấp TPHCM			
3	Lê Trung Trức		Con	024441239	30/11/2005	CA.TPHCM	1142A Lê Đức Thọ P.13 Q.Gò Vấp TPHCM			
VII	Nguyễn Ngọc Thanh		Phó Giám Đốc	024056944	06/11/2002	CA.TPHCM	189/75 B1 Đường Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình TPHCM	0		
1	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Vợ	024001364	07/03/2002	CA.TPHCM	189/75 B1 Bạch Đằng P.2 Q.Tân Bình TPHCM			
2	Nguyễn Ngọc Hải Anh		Con				189/75 B1 Bạch Đằng P.2 Q.Tân Bình TPHCM			
3	Nguyễn Ngọc Thảo Nhi		Con				189/75 B1 Bạch Đằng P.2 Q.Tân Bình TPHCM			
4	Nguyễn Ngọc Ao		Bố ruột				Phường Quảng An Tây Hồ Hà Nội			
5	Nguyễn Thị Hải		Mẹ ruột				Phường Quảng An Tây Hồ Hà Nội			
6	Nguyễn Ngọc Tín		Anh				Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội			
7	Nguyễn Thị Hòa		Chị				Khương Trung Thanh Xuân Hà			

							Nội			
8	Nguyễn Ngọc Tuấn		Anh				Quảng An Tây Hồ Hà Nội			
9	Nguyễn Ngọc Tú		Anh				Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội			
VIII	Nguyễn Sum		Phó Giám Đốc	205562535	25/09/2007	CA.Quảng Nam	30/31/24/16 Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7 TP.HCM	18.420	0.37%	
1	Nguyễn Thung		Cha	200712088	06/12/1979	Ca.Quảng Nam –Đà Nẵng	Điện Thắng Nam-Điện bàn-Quảng nam			
2	Nguyễn Thị Nhi		Mẹ				Điện Thắng Nam-Điện bàn-Quảng nam			
3	Mai Thị Mỹ Linh		Vợ	023114730	11/07/2008	CA.TPHCM	30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Q.7 TPHCM			
4	Nguyễn Danh Khôi		Con				30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Q.7 TPHCM			
5	Nguyễn Ngọc Giáng My		Con				30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Q.7 TPHCM			
6	Nguyễn Hiệp		Em	201188570	17/05/2001	CA.TPĐà Nẵng	Phường Thạch Thang, quận Hải châu, TP Đà Nẵng.			
7	Nguyễn Đại Vĩnh		Em	201177845	25/09/2007	CA.TPĐà Nẵng	Phường Mỹ an, quận Ngũ hành sơn, TP Đà Nẵng.			
8	Nguyễn An		Em	205233865	12/07/2002	CA.TPĐà Nẵng	Điện Thắng Nam-Điện bàn-Quảng Nam			
IX	Nguyễn Thu Hà		Trưởng BKS	024237877	28/07/2004	CA.TPHCM	FF12C Ba Vi Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM	500	0.01%	
1	Trần Nam	003C-209179	Chồng	023246519	16/08/1995	CA.TPHCM	FF12C -Ba Vi Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM			
2	Trần Đông		Con	024531621	29/4/2002	CA-TPHCM	FF12C -Ba Vi Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM			
3	Nguyễn Anh Phương		Mẹ	023653977	31/07/1998	CA.TPHCM	TT11- Tam Đảo Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM			

4	Nguyễn Đình Hiến		Anh	023864398	10/01/2001	CA.TPHCM	TT11- Tam Đảo Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM			
5	Nguyễn Hoài Nam		Em	033062104	10/01/2008	CA.TPHCM	DD19- Bạch Mã Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM			
X	Đinh Minh Thắng		TV. BKS	022012630	20/04/2004	CA.TPHCM	A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM	92.500	1.85%	
1	Đinh Ngọc Chấn		Cha	260122654	24/10/2003	CA. Bình Thuận	A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
2	Nguyễn Thu Trà		Vợ	022933820	29/08/2008	CA.TPHCM	A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
3	Đinh Nguyễn Trà My		Con				A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
4	Đinh Nguyễn Hải An		Con				A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
5	Đinh Nguyễn Uyên Thư		Con				A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
6	Đinh Thị Bích Ngọc		Em	260491330	24/10/2003	CA. Bình Thuận	Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn VN- Phan Thiết			
7	Đinh Thị Hồng Nga		Em	024190394	13/10/2003	CA.TPHCM	108 đường số 13 phường 17 Quận Gò Vấp TPHCM			
XI	Lê Thị Hồng Mai		TV. BKS	250015059	17/02/2006	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ TP Đà Lạt	5.180	0.1%	
1	Lê Văn Luyện		Cha	250015061	24/04/1978	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
2	Trần Minh Hồng		Mẹ	250015060	24/04/1978	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
3	Nguyễn Lê Mai Anh		Con	250768492	24/02/2006	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
4	Nguyễn Lê Thảo Anh		Con	250870642	13/08/2008	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
5	Lê Thị Hồng Đào		Chị				Gera- Đức			
6	Lê Quốc Lập		Anh	250015060	08/03/2005	CA Lâm Đồng	Thị xã Bảo Lộc - Lâm Đồng			

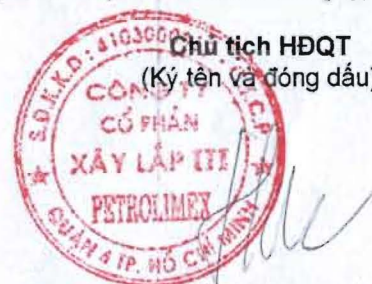
7	Lê Thị Hồng Nhung	Em	250202182		CA Lâm Đồng	35 Nguyễn Thị Minh Khai – P.1 TP Đà Lạt			
8	Lê Quốc Việt	Em	250247753	29/09/1987	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
9	Lê Quốc Nam	Em	250247752	29/09/1987	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
10	Lê Thị Hồng Hà	Em	250328141	24/02/2009	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
11	Lê thị Hồng Yến	Em	250376585	09/02/2007	CA Lâm Đồng	515/B2-08 Lê văn Lương P.Tân Phong Q.7 TPHCM			
XII	Nguyễn Thị Vân	Kế toán trưởng	023968548	03/07/2008	CA.TPHCM	266/2A Bùi Đình Túy Phường 24 Quận Bình Thạnh TPHCM	5.000	0.1%	12
1	Lê Thị Kim Cự	Mẹ	273480677	21/03/2009	CA Vũng Tàu	J19 Đại An P. 9 TP Vũng Tàu			
2	Lê Hồng Nguyên	Chồng	171602154	13/06/2005	CA Thanh Hóa	266/2A Bùi Đình Túy P.24 Q. Bình Thạnh TPHCM			
3	Lê Hồng Phúc	Con				266/2A Bùi Đình Túy P.24 Q. Bình Thạnh TPHCM			
4	Lê Hồng Uyên	Con				266/2A Bùi Đình Túy P.24 Q. Bình Thạnh TPHCM			
5	Nguyễn Thị Hằng	Chị	273445855	24/04/2008	CA Vũng Tàu	1065 Đường 30/4 TP Vũng Tàu			

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	

3. 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



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Cung Quang Hà

7	Lê Thị Hồng Nhung	Em	250202182		CA Lâm Đồng	35 Nguyễn Thị Minh Khai – P.1 TP Đà Lạt			
8	Lê Quốc Việt	Em	250247753	29/09/1987	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
9	Lê Quốc Nam	Em	250247752	29/09/1987	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
10	Lê Thị Hồng Hà	Em	250328141	24/02/2009	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
11	Lê thị Hồng Yến	Em	250376585	09/02/2007	CA Lâm Đồng	515/B2-08 Lê văn Lương P.Tân Phong Q.7 TPHCM			
XII	Nguyễn Thị Vân	Kế toán trưởng	023968548	03/07/2008	CA.TPHCM	266/2A Bùi Đình Túy Phường 24 Quận Bình Thạnh TPHCM	5.000	0.1%	12
1	Lê Thị Kim Cự	Mẹ	273480677	21/03/2009	CA Vũng Tàu	J19 Đại An P. 9 TP Vũng Tàu			
2	Lê Hồng Nguyên	Chồng	171602154	13/06/2005	CA Thanh Hóa	266/2A Bùi Đình Túy P.24 Q. Bình Thạnh TPHCM			
3	Lê Hồng Phúc	Con				266/2A Bùi Đình Túy P.24 Q. Bình Thạnh TPHCM			
4	Lê Hồng Uyên	Con				266/2A Bùi Đình Túy P.24 Q. Bình Thạnh TPHCM			
5	Nguyễn Thị Hằng	Chị	273445855	24/04/2008	CA Vũng Tàu	1065 Đường 30/4 TP Vũng Tàu			

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	

3. 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


Chu tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

Cung Quang Hà