

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
Số: 42/BC-XLTKMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 1 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

**Kính gửi :- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán**

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình quản trị công ty, PVC-MT kính trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán báo cáo chi tiết đính kèm về tình hình quản trị năm 2014.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Ban Kiểm soát;
- Người CBTT;
- Lưu VT; HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Cường

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà PVcombank Đà Nẵng- Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3635.888 Fax:0511.3635.777
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PXM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

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 Đỗ Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
2.	Ông Nguyễn Tiến Hùng	UV.HĐQT	11/11	100%	
3.	Ông Nguyễn Đình Phước	UV.HĐQT	11/11	100%	
4.	Ông Đỗ Quốc Công	UV.HĐQT	10/10	100%	Thôi là thành viên HĐQT từ tháng 10/2014
5.	Ông Vương Duy Tú	UV.HĐQT	10/11	90%	Đi công tác
6.	Ông Nông Ngọc Phương	UV.HĐQT	2/2	100%	Bổ nhiệm là thành viên HĐQT từ tháng 12/2014

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

Năm 2014, Công ty có sự thay đổi đối với các thành viên HĐQT và Ban giám đốc như sau:

- Tháng 01/2014 :

+ Ông Phạm Chu Tứ thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty để chuyển công tác.

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phước- thành viên Hội đồng Quản trị đảm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty thay ông Phạm Chu Tứ .

+ Bổ sung Ông Vương Duy Tú – Phó Giám đốc làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2009-2014.

- Tháng 4/2014: Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã có Nghị quyết số 306/NQ-XLTK ngày 11/4/2014 chấp thuận chủ trương thực hiện chế độ làm việc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung đối với ông Đỗ Văn Cường.

- Tháng 10/2014 : Ông Đỗ Quốc Công thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung để chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.

- Tháng 12/2014 : Bổ sung Ông Nông Ngọc Phương- Trưởng phòng Tài chính- Tổng hợp của Công ty làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay ông Đỗ Quốc Công, nhiệm kỳ 2009-2014.

+ Giám sát điều hành quản lý:

- Hiện nay, tại Công ty PVC-MT, ông Nguyễn Đình Phước vừa là Ủy viên HĐQT vừa là Giám đốc công ty nên các chủ trương định hướng của HĐQT được thực hiện xuyên suốt trong quá trình điều hành công tác sản xuất kinh doanh. Các vấn đề quan trọng triển khai thực hiện bởi Ban giám đốc sẽ được kiểm tra, giám sát và báo cáo với HĐQT. Việc phối hợp báo cáo, thực hiện giám sát hoạt động của Ban giám đốc có những thay đổi về quy cách làm việc điều chỉnh thích hợp với sự điều chỉnh trong công tác sắp xếp cán bộ chủ chốt. HĐQT vẫn hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo chức năng kiểm tra, giám sát theo đúng phân cấp thẩm quyền của HĐQT và đảm bảo thông tin xuyên suốt;

- HĐQT giám sát và chỉ đạo Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị Quyết/ Quyết định theo quy định;

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và lấy phiếu ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền về kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhân sự , cơ cấu tổ chức của Công ty, tham dự họp giao ban và các cuộc họp do Giám đốc tổ chức để có những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của Công ty;

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng với Ban kiểm soát kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty, từ đó có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị;

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty;

- Sửa đổi/bổ sung và ban hành mới Điều lệ và các Quy chế/Quy định quản lý nội bộ;

Hội đồng Quản trị nhanh chóng sắp xếp và củng cố hoạt động của mình để duy trì vai trò là người chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành, có ý kiến chỉ đạo đối với từng vấn đề nhằm đảm bảo đúng định hướng và phạm vi trách nhiệm quyền hạn của Hội đồng Quản trị. Trong thời gian vừa qua, HĐQT chủ yếu tập trung vào công tác giám sát việc xử lý

các vướng mắc tồn đọng của các năm vừa qua, tập trung chỉ đạo và giám sát công tác thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình và tập trung tinh gọn bộ máy quản lý công ty theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm nhất trong điều kiện khó khăn như hiện nay.

+ Công tác tài chính:

Trong năm 2014, công ty không có lợi nhuận do doanh thu đạt được là rất thấp từ việc cho thuê xe máy, thiết bị, CCDC, mặt bằng hạ tầng. Do thua lỗ nhiều năm, âm vốn dẫn đến công ty không có khả năng để tiếp tục nhận công trình mới. Các công trình cũ đã dừng thi công từ lâu đến nay một số công trình vẫn chưa quyết toán và chưa phê duyệt phát sinh hợp đồng. Việc thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình kéo dài, công nợ tồn đọng do Chủ đầu tư trì hoãn và chậm phê duyệt đã gây ứ đọng vốn lưu động, tăng chi phí lãi vay đã ảnh hưởng nhiều đến các chỉ tiêu lợi nhuận của công ty. Bên cạnh đó các chi phí cố định như tiền lương, chi phí quản lý, chi phí khấu hao công ty vẫn phải trả. Do đó, trong năm 2014 PVC-MT tập trung giải quyết các vấn đề tài chính nhằm cắt giảm các khoản nợ ngân hàng, xử lý công nợ đối với khách hàng; thu hồi công nợ từ chủ đầu tư.

Các vấn đề xử lý công nợ có liên quan đến phạm vi trách nhiệm của Hội đồng Quản trị phải được thông qua ý kiến của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị tham gia ý kiến chỉ đạo đối với định hướng tổng thể trong công tác xử lý công nợ. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị tham gia kiểm tra, giám sát các phương án xử lý, cùng với Ban điều hành tham gia đàm phán với các tổ chức tín dụng để giải quyết dứt điểm công nợ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay, Hội đồng Quản trị đã có bảng phân công cụ thể cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thực hiện theo điều lệ công ty 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 Kinh tế- Kỹ thuật chịu trách nhiệm tư vấn về kỹ thuật, triển khai các hợp đồng, quản lý hợp đồng với thầu phụ, các hợp đồng cho thuê xe máy thiết bị tài sản của công ty. Phòng Tài chính – Tổng hợp có trách nhiệm tư vấn trong lĩnh vực tài chính, 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 thì sẽ thành lập, ví dụ như Tổ thẩm định dự án, Hội đồng thanh lý tài sản công ty...

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết			
1.	31/NQ-XLTKMT-HĐQT	17/5/2014	Nghị Quyết: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2.	79/NQ-XLTKMT-HĐQT	10/10/2014	NQ: Nghị quyết liên tịch Đảng ủy- HĐQT
3.	102/QĐ-XLTKMT-HĐQT	24/12/2014	NQ: Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Xưởng cơ khí vật liệu xây dựng của PVC-MT tại Quảng Ngãi cho Tổng công ty PVC
II. Quyết định			

1.	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/01/2014	QĐ: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
2.	02/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/01/2014	QĐ: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
3.	03/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/01/2014	QĐ: Sáp nhập phòng kỹ thuật- An toàn, phòng kinh tế-Đầu thầu và phòng Vật tư-Thiết bị và đổi tên thành phòng Kinh tế-Kỹ thuật
4.	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/01/2014	QĐ: Sáp nhập phòng Tổ chức-Hành chính với phòng Tài chính-Kế toán và đổi tên thành phòng Tài chính-Tổng hợp
5.	05/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/01/2014	QĐ: Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế-Kỹ thuật Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
6.	06/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/01/2014	QĐ : Bổ trí ông Đỗ Quốc Công-Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Trưởng phòng Tài chính-Tổng hợp Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
7.	07/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/01/2014	QĐ: Bổ trí bà Đỗ Thị Thu Hà-Kế toán trưởng kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính- Tổng hợp PVC-MT
8.	08/QĐ-XLDKMT-HĐQT	22/1/2014	QĐ: Thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
9.	09/QĐ-XLDKMT-HĐQT	22/1/2014	QĐ: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
10.	10/QĐ-XLDKMT-HĐQT	22/1/2014	QĐ: Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
11.	11/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/2/2014	QĐ: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
12.	12/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/2/2014	QĐ: Thanh lý và bán đấu giá các loại vật tư trực vớt tại dự án Tổng kho Sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng
13.	12A/QĐ-XLDKMT-HĐQT	18/2/2014	QĐ: Chấp thuận thanh lý tài sản tại Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
14.	13/QĐ-XLDKMT-HĐQT	4/3/2014	QĐ: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
15.	14/QĐ-XLDKMT-HĐQT	10/3/2014	QĐ: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
16.	15/QĐ-XLDKMT-HĐQT	8/4/2014	QĐ: Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng tài sản,máy móc thiết bị cho Tổng công ty PVC để bù trừ công nợ

17.	16/QĐ-XLDKMT-HĐQT	15/4/2014	QĐ: Giao Mỏ đá Phước Hòa cho Đội thi công cơ giới quản lý, khai thác
18.	17/QĐ-XLDKMT-HĐQT	15/4/2014	QĐ: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tĩnh giữ chức vụ Đội trưởng Đội thi công cơ giới
19.	18/QĐ-XLDKMT-HĐQT	17/4/2014	QĐ: Phân công nhiệm vụ phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên cho các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
20.	19/QĐ-XLDKMT-HĐQT	17/4/2014	QĐ: Xếp lương chức danh đối với ông Đỗ Quốc Công-Ủy viên Hội đồng Quản trị
21.	20/QĐ-XLDKMT-HĐQT	21/4/2014	QĐ: Nâng bậc lương cho ông Phan Ngọc Anh
22.	21/QĐ-XLDKMT-HĐQT	7/5/2014	QĐ: Chuyển niêm yết cổ phiếu PXM tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
23.	22/QĐ-XLDKMT-HĐQT	7/5/2014	QĐ: Thay đổi bổ sung nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản Công ty
24.	23/QĐ-XLDKMT-HĐQT	7/5/2014	QĐ: Chấp thuận thanh lý tài sản đã hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng
25.	24/QĐ-XLDKMT-HĐQT	8/5/2014	QĐ:Chấp thuận ký Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất giữa PVC-MT và BSR
26.	25/QĐ-XLDKMT-HĐQT	12/6/2014	QĐ: Chấp thuận điều chỉnh tính lương cơ bản cho Lao động gián tiếp Công ty kể từ ngày 1/5/2014
27.	26/QĐ-XLDKMT-HĐQT	23/6/2014	QĐ: Chấp thuận mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại PVC-MT kể từ ngày 01/6/2014
28	27/QĐ-XLDKMT-HĐQT	01/07/2014	QĐ: Chấp thuận kế hoạch trả nợ vay cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh-Chi nhánh Đà Nẵng
29.	28/QĐ-XLDKMT-HĐQT	16/7/2014	QĐ: Chấp thuận thanh lý Container văn phòng 40 feet tại Công trình Thương mại tạm xã Bình Thạnh
30.	29/QĐ-XLDKMT-HĐQT	23/7/2014	QĐ: Thay đổi và bổ sung nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản Công ty
31.	30/QĐ-XLDKMT-HĐQT	24/7/2014	QĐ: Chấp thuận chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014 của Công ty PVC-MT
32.	31/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/7/2014	QĐ: Chấp thuận cho thuê khu đất và tài sản gắn liền với đất tại Huyện Núi Thành-Tỉnh Quảng Nam
33.	32/QĐ-XLDKMT-HĐQT	4/8/2014	QĐ: Chấp thuận cho thuê dây chuyền nghiền đá PDSU200-Công suất 150

			tấn/giờ tại Mỏ đá Phước Hòa
34.	33/QĐ-XLDKMT-HĐQT	18/8/2014	QĐ: Chấp thuận chủ trương sử dụng nguồn tiền ngân hàng còn tại DQP để phục vụ hoạt động công ty
35.	34/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/10/2014	QĐ: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Đỗ Thị Thu Hà để chấm dứt HĐLD theo nguyện vọng cá nhân
36.	35/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/10/2014	QĐ: Bỏ nhiệm ông Lê Tuấn Nguyên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
37.	36/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/10/2014	QĐ: Bổ trí ông Lê Tuấn Nguyên-Kế toán Trưởng kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính-Tổng hợp PVC-MT
38.	38/QĐ-XLDKMT-HĐQT	27/10/2014	QĐ: Ông Đỗ Quốc Công thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị
39.	39/QĐ-XLDKMT-HĐQT	27/10/2014	QĐ: Ông Đỗ Quốc Công thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính-Tổng hợp Công ty PVC-MT
40.	40/QĐ-XLDKMT-HĐQT	27/10/2014	QĐ: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Đỗ Quốc Công
41.	41/QĐ-XLDKMT-HĐQT	3/11/2014	QĐ: Bỏ nhiệm Ông Nông Ngọc Phương giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính-Tổng hợp
42.	42/QĐ-XLDKMT-HĐQT	13/11/2014	QĐ: Kien toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng công ty
43.	43/QĐ-XLDKMT-HĐQT	28/11/2014	QĐ: Chấp thuận thanh lý xe Ô tô 7 chỗ Toyota Landcruiser- Biển kiểm soát 72M-4776
44.	44/QĐ-XLDKMT-HĐQT	3/12/2014	QĐ: Bổ sung thành viên HĐQT thay thế
45.	45/QĐ-XLDKMT-HĐQT	1/12/2014	QĐ: Thay đổi và bổ sung nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản Công ty
46.	46/QĐ-XLDKMT-HĐQT	8/12/2014	QĐ: Chấp thuận thanh lý Lô tài sản thép hình H400 không có nhu cầu sử dụng tại Công trình nhà làm việc Quốc Hội tại Đà Nẵng
47.	47/QĐ-XLDKMT-HĐQT	16/12/2014	QĐ: Phân công nhiệm vụ phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên cho các Thành viên HĐQT công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Trong năm 2014, HĐQT công ty đã tổ chức 11 cuộc họp và nhiều đợt phát hành phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT để ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT.

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
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	
	Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam Đại diện : Ông Đỗ Văn Cường		7.650.000	51%	7.350.000	49%	Bán

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

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT



Đỗ Văn Cường