

TỔNG CÔNG TY  
CƠ PHÂN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

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

Số: 01 / BC-HĐQT

TP. Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 519  
Ngày: 09/10/15

ĐẾN

Chuyển: .....

Lưu hồ sơ số: .....

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (cả 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 Đường ống Bể chứa Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính : 35 G. Đường 30/4, P.9, Thành phố Vũng Tàu.
- Điện thoại: (064) 3 835 888 Fax: (064) 3 835 884
- Vốn điều lệ : 200 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : PXT

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị ( báo cáo cả năm 2014) :

#### 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	Nguyễn Minh Châu	Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc	8/29	28%	Giữ chức CT HĐQT kể từ 2/12/2014
2	Nguyễn Ngọc Dũng	TV HĐQT	28/29	97%	
3	Mai Đình Báo	TV HĐQT -P.GĐ	29/29	100%	
4	Tô Xuân Mai	Nguyên TV HĐQT - P.GĐ ( Thời giữ chức kể từ 28/7/2014)	7/29	24%	Thời làm TV HĐQT kể từ 28/7/2014
5	Hoàng Ngọc Tuyên	TV HĐQT	29/29	100%	
6	Trần Quang Ngọc	TV HĐQT- P.GĐ	22/29	76%	Làm TV HĐQT kể từ 28/07/2014
7	Nguyễn Hữu Đức	Nguyên TV HĐQT - GD ( thời giữ chức kể từ 2/12/2014)	22/29	76%	Thời làm TV HĐQT kể từ 2/12/2014

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

- Hàng kỳ Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT mở rộng Ban giám đốc để chỉ đạo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của HĐQT và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Quý sau kịp thời. Chỉ đạo định biên, bố trí sắp xếp nhân sự cho các phòng chức năng, các Đội, và Chi nhánh – Xi nghiệp trực thuộc; Chỉ đạo phương hướng thực hiện nhiệm vụ để đạt các mục tiêu đề ra ; Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp...
- HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp giao ban cùng với Ban giám đốc, các Trưởng phòng, ban chức năng, các Đội Xây lắp và Chi nhánh – Xi nghiệp trực thuộc Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.
- HĐQT đã tham dự các cuộc họp bất thường với Ban giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- HĐQT đã và đang tiếp tục rà soát để chỉnh sửa lại các quy trình, quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo đúng quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

## 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 cả năm 2014):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I - NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/NQ- HĐQT	20/01/2014	Thông qua Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 17/1/2014 về việc : Phương án di dời trụ sở văn phòng Công ty từ TP. HCM về TP. Vũng tàu
2	02/NQ- HĐQT	21/01/2014	Thông qua Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 21/1/2014 với các nội dung chính sau: 1- Về công tác định biên nhân sự năm 2014. 2- Về việc tiết giảm chi phí quản lý 3- Về kế hoạch chi phí quản lý năm 2014.
3	03/NQ- HĐQT	24/02/2014	Thông qua biên bản số 3/BB-HĐQT ngày 2/2/2014 về việc: Kế hoạch SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ của Quý I và đầu Quý II năm 2014
4	04/NQ-HĐQT	15/4/2014	Chấp thuận ký kết hợp đồng thầu phụ với Tổng Công ty lắp máy Việt Nam về việc thi công lắp đặt



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	05/NQ-HDQT	21/4/2014	thiết bị cơ điện – NM Nhiệt điện Thái bình 2 Nghị Quyết về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2014
6	01/NQ-DHDCĐ	29/04/2014	Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, thông qua : + Báo cáo hoạt động của HDQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014 + Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; + Tờ trình thù lao của HDQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch trả thù lao của HDQT và BKS năm 2014; + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; + Thông qua các nội dung của thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty PVC và Công ty PVC-PT; + Tờ trình sửa đổi điều lệ .
7	06/NQ-LT	28/5/2014	Nghị Quyết liên tịch thông qua biên bản họp Ban thường vụ Đảng ủy – HDQT ngày 28/5/2014 về công tác tổ chức, nhân sự và tái cơ cấu, công tác định biên
8	07/NQ-HDQT	20/6/2014	Nghị Quyết thông qua biên bản họp ngày 20/6/2014, gồm một số nội dung chính sau: sửa đổi lương chức danh công việc; công tác chuẩn bị cho DA NM Nhiệt điện Thái Bình 2; công tác quản trị tài chính và một số công tác khác.
9	08A/NQ-HDQT	30/6/2014	Nghị Quyết về công tác cán bộ
10	09/NQ-HDQT	28/7/2014	Nghị Quyết về tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
11	10/NQ-HDQT	4/8/2014	Nghị Quyết về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý II năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2014
12	11/NQ-HDQT	27/8/2014	Nghị Quyết về việc chấp thuận ký kết phụ lục 7 Hợp đồng kinh tế số 150404/LILAMA-PVC.PT
13	12/NQ-HDQT	3/9/2014	Nghị Quyết về việc chấp thuận ký kết hợp đồng Gói thầu: Đường ống cấp và thải nước làm mát – Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
14	13/NQ-HDQT	18/9/2014	Nghị Quyết về việc kiểm điểm tình hình thu hồi công nợ và triển khai công tác Tổ chức thi công NM Nhiệt điện Thái Bình 2- Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
15	14/NQ-HDQT	13/10/2014	Bán cổ phiếu Quý
16	15/NQ-HDQT	13/10/2014	Thông qua Biên bản họp HDQT số 13/BB-HDQT ngày 13/10/2014 với các nội dung chính sau:

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua quy chế của Ban PVC-PT Thái Bình 2.</li> <li>2- Thông qua phương án lương trong Công ty quản lý</li> <li>3- Và một số công tác khác</li> </ul>
17	16/NQ-HĐQT	16/10/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng vay vốn ngắn hạn và nội dung hợp đồng thế chấp quyền đòi nợ để vay vốn phục vụ thi công hợp đồng số 0146/14-XLI/PVCPT ký ngày 25/08/2014. Về việc: Chế tạo cầu dẫn, vent boom, bển cập tàu giàn BK 4A.
18	17/NQ-HĐQT	21/10/2014	Chấp thuận kế hoạch tuyển dụng và điều động nhân sự cho Ban ĐHDA PVC-PT Thái Bình 2
19	18/NQ-HĐQT	21/10/2014	Chấp thuận giải pháp vốn phục vụ thi công các công trình tại Cồn Đào
20	19/NQ-HĐQT	21/10/2014	Chấp thuận nội dung Hợp đồng hạn mức tín dụng
21	20/NQ-HĐQT	2/12/2014	Thông qua biên bản họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy- HĐQT ngày 2/12/2014 về Thay đổi nhân sự và quản lý và điều hành tại Công ty PVC-PT
21	22/NQ-HĐQT	15/12/2014	Thông qua biên bản họp HĐQT mở rộng số 22/BB-HĐQT ngày 13/12/2014, gồm: Thông qua phân công nhiệm vụ trong HĐQT, công tác quản lý, quản trị của Công ty.
<b>II- QUYẾT ĐỊNH:</b>			
1	01/ QĐ –HĐQT	15/1/2014	Phê duyệt kế hoạch mua sắm giàn giáo, khoá giáo phục vụ thi công công trình Giàn BK16.
2	02/ QĐ –HĐQT	23/01/2014	Thành lập BDH DA LPG Đà Nẵng
3	03/ QĐ –HĐQT	24/1/2014	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục “Sửa chữa, cải tạo Văn phòng 35G- Đường 30/4” thuộc Công trình: Văn phòng làm việc tại Vũng tàu
4	04/QĐ- HĐQT	24/1/2014	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục “Xây dựng văn phòng làm việc CN- XN5” Công trình văn phòng làm việc tại Vũng tàu.
5	05/QĐ- HĐQT	24/1/2014	Chủ tịch HĐQT uỷ quyền cho Ông Mai Đình Bảo – TV HĐQT phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp ống giáo, khoá giáo phục vụ thi công công trình Giàn BK16”.
6	06/QĐ- HĐQT	17/2/2014	Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý của Công ty năm 2014.
7	7/QĐ- HĐQT	19/2/2014	Thành lập BDH DA “ Nâng công suất kho chứa LPG tại Đình vũ – Hải Phòng”



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	08A/QĐ- HDQT	26/2/2014	Thành lập hội đồng tuyển dụng
9	09/QĐ- HDQT	04/3/2014	Thành lập Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014
10	10/QĐ- HDQT	04/3/2014	Phê duyệt kế hoạch mua sắm container làm văn phòng, kho kín phục vụ dự án LPG Đình Vũ
11	11/QĐ- HDQT	04/3/2014	Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban LPG Đà Nẵng
12	12/QĐ- HDQT	18/3/2014	Phê duyệt kế hoạch mua giàn giáo phục vụ Công trình lắp dựng Khối tượng tầng P3
13	13/QĐ- HDQT	20/3/2014	Phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện Dự án “ Chế tạo, cung cấp và lắp đặt bồn chứa LPG 1500 tấn – Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng”.
14	14/QĐ- HDQT	20/3/2014	Phê duyệt kế hoạch mua Dây cáp hàn phục vụ Công trình lắp dựng khối thượng tầng P3.
15	15/QĐ- HDQT	20/3/2014	Sửa đổi Bảng hệ số lương chức danh của CBCNV
16	16/QĐ- HDQT	21/3/2014	Phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hạng mục chống sét: cấp điện tổng thể thuộc dự án “ Căn cứ cung ứng dịch vụ DMC tại cảng Vietsovpetro”
17	17/QĐ- HDQT	24/3/2014	Thành lập ban điều hành DATuyển ông chuyên tài từ điểm đầu nối của Công ty thấp áp và trạm biến áp nhận khí NG – Dự án Nhà máy Tôn Phương Nam
18	18/QĐ- HDQT	26/3/2014	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban LPG Đà Nẵng
19	19/QĐ- HDQT	28/3/2014	Phê duyệt KH mua sắm cọc bê tông DA LPG Đình Vũ
20	20/QĐ- HDQT	28/3/2014	Phê duyệt KH mua tủ sấy que hàn, tủ ủ que hàn DA P3
21	21/QĐ- HDQT	28/3/2014	Phê duyệt KH mua sắm ống thép DA LPG Đình Vũ
22	22/QĐ- HDQT	11/4/2014	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông 2014
23	23/QĐ- HDQT	15/4/2014	Phê duyệt chi phí thực hiện DA P3
24	24/QĐ- HDQT	15/4/2014	Phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện Dự án “Chế tạo, cung cấp và lắp đặt 2 bồn chứa LPG 1500 tấn – Nâng công suất kho chứa LPG Đình Vũ”
25	25/QĐ- HDQT	8/5/2014	Phê duyệt kế hoạch mua sắm giàn giáo – phục vụ thi công Ct Tổng kho SP dầu khí Đà Nẵng
26	26/UQ-HDQT	9/5/2014	Ủy quyền (Trong thời gian CT HDQT đi Công tác)
27	27/QĐ- HDQT	12/5/2014	Phê duyệt kế hoạch mua sắm ống thép bọc thép PE DA NM Tôn Phương Nam.
28	28/QĐ- HDQT	14/5/2014	Phê duyệt KH chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp Dịch vụ ép cọc thử tải kho chứa LPG Đình Vũ HP

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
29	29/QĐ- HDQT	20/5/2014	Phê duyệt KH mua sắm và hồ sơ yêu cầu chào giá gói que hàn Kobelco CT LPG Đình Vũ
30	30/ UQ- HDQT	22/5/2014	Ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Mai Đình Bảo
31	31/ QĐ- HDQT	28/5/2014	Phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện DA "Tuyển ồng chuyên tải từ điểm đầu nối của Công ty thấp áp và trạm tiếp nhận khí NG –DA NM Tôn Phương Nam"
32	32/ QĐ- HDQT	28/5/2014	Phê duyệt kế hoạch mua sắm và hồ sơ yêu cầu chào giá gói Valve – Dự án NM Tôn Phương Nam".
33	33/ QĐ-HĐQT	5/6/2014	Phê duyệt KH mua sắm và hồ sơ yêu cầu chào giá các gói thuộc dự án Nhà máy Tôn Phương Nam
34	34/ QĐ-HĐQT	6/6/2014	Phê duyệt kế hoạch mua sắm và hồ sơ yêu cầu chào hàng gói cung cấp thiết bị Instrument thuộc dự án: Nhà máy Tôn Phương nam.
35	35/ QĐ-HĐQT	9/6/2014	Phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện công tác chế tạo lắp đặt gối kê, đảm gánh tại dự án Sửa chữa gia cố khối thượng tầng P3.
36	36/QĐ-HĐQT	10/6/2014	Phê duyệt kế hoạch mua sắm và hồ sơ yêu cầu chào giá gói Bulong neo DA nâng công suất kho chứa LPG Đình Vũ.
37	37/QĐ-HĐQT	11/6/2014	Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty PVC-PT
38	38/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Phê duyệt quyết toán kinh phí xây dựng Văn phòng làm việc CN-XN5 tại số 01 Phan Văn Nghị, Phường Thăng Nhất, Tp. VT và bán giao cho CN-XN 5 quản lý sử dụng tạo tài sản cố định.
39	39/QĐ-HĐQT	25/6/2014	Phê duyệt kế hoạch mua sắm và hồ sơ yêu cầu chào hàng các gói thầu dự án Nhà máy Tôn Phương Nam "
40	40/QĐ-HĐQT	1/7/2014	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Vũ Văn Huy giữ chức kế toán trưởng
41	41/QĐ-HĐQT	1/7/2014	Thôi giữ chức Phó Giám đốc của Ông Hoàng Ngọc Tuyên
42	42/QĐ-HĐQT	1/7/2014	Bổ nhiệm Ông Trương Xuân Sỹ giữ chức Phó giám đốc Công ty
43	43/QĐ-HĐQT	1/7/2014	Phê duyệt và Ban hành quy chế đối thoại



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
44	44/UQ-HDQT	2/7/2014	Ủy quyền cho Ông Hoàng Ngọc Tuyên (Trong thời gian CT HDQT đi Công tác)
45	45/QĐ-HDQT	10/7/2014	Phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện Dự án "Chế tạo trên bờ KC thép sàn MSF, sàn sân bay, Flare boom (BK 16)".
46	46/QĐ-HDQT	28/7/2014	Về việc thôi giữ chức của Ông Tô Xuân Mai – TV HDQT
47	47/QĐ -HDQT	28/7/2014	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Quang Ngọc giữ chức TV HDQT, Phó Giám đốc Công ty
48	48/UQ- HDQT	29/7/2014	Ủy quyền (Trong thời gian CT HDQT đi Công tác)
49	49/UQ- HDQT	6/8/2014	Ủy quyền (Trong thời gian CT HDQT đi Công tác)
50	50/QĐ- HDQT	6/8/2014	Phê duyệt kế hoạch mua sắm gói thầu "Cung cấp cáp tiếp địa cho móng Boiler thuộc hạng mục Hệ thống lưới địa chính Dự án Nm Nhiệt điện Thái Bình 2"
51	51 /QĐ- HDQT	6/8/2014	Phân công nhiệm vụ cho các TV HDQT
52	52 /QĐ- HDQT	13/8/2014	Phê duyệt sự kiện chi phí thực hiện Phụ lục BS HD số 02/ số 02/PLHD-QLDA ngày 15/1/2014 v/v Bổ sung, điều chỉnh một số điều của hợp đồng 01/2012/HDXD-QLDA ngày 12/4/2012 – NM Điện Cồn Đảo
53	53/QĐ- HDQT	13/8/2014	Nhượng bán vật tư ống giáo, khoá giáo, mâm giáo chưa sử dụng của Công ty
54	54/QĐ- HDQT	13/8/2014	Thành lập tổ thẩm định các gói thầu Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
55	55/QĐ- HDQT	19/8/2014	Phê duyệt báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ báo cáo từ 1/1/2014 đến 31/6/2014
56	56/QĐ- HDQT	19/8/2014	Phê duyệt giải ngân số tiền thu được từ hợp đồng số 124/2010/HĐKT/PVC-PT ngày 15/1/2010
57	57/QĐ- HDQT	26/8/2014	Thành lập ban chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, tập thể, cá nhân của PVC-PT
58	58/QĐ- HDQT	26/8/2014	Thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo kiểm trách nhiệm, tập thể, cá nhân của PVC-PT

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
59	59/QĐ-HĐQT	4/9/2014	Phê duyệt KH mua sắm và hồ sơ yêu cầu chào hàng các gói của Chung cư thu nhập thấp tại Côn Đảo
60	60/QĐ-HĐQT	17/9/2014	Kiện toàn Hội đồng xét lương
61	61/QĐ-HĐQT	25/9/2014	Phê duyệt chuyển nhượng giàn giáo cho CN- XN5
62	62/QĐ-HĐQT	26/9/2014	Kiện toàn Ban điều hành kho chứa LPG Dinh vũ
63	63/QĐ-HĐQT	26/9/2014	Thành lập Ban điều hành DA NM Nhiệt điện Thái Bình 2
64	64/QĐ-HĐQT	29/9/2014	Phê duyệt kế hoạch mua sắm Gói thầu " Cung cấp vật tư tiếp địa cho móng Boiler thuộc hạng mục Hệ thống lưới tiếp địa chính – Dự án NM Nhiệt điện TB 2 "
65	65/QĐ-HĐQT	6/10/2014	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý phân cấp CN- XN
66	66/QĐ-HĐQT	14/10/2014	Phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hạng mục "San lấp mặt bằng kho bãi trong khu vực công trường thuộc " – Dự án NM Nhiệt điện Thái Bình 2.
67	67/QĐ-HĐQT	16/10/2014	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành Dự án PVC-PT Thái Bình 2.
68	68/QĐ-HĐQT	16/10/2014	Phê duyệt Giá trị tổng dự toán hạng mục Nhà văn phòng và nhà xưởng PVC-PT " thuộc Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
69	69/QĐ-HĐQT	21/10/2014	Phê duyệt kế hoạch mua sắm bảo hộ lao động các nhân đợt 1 năm 2014
70	70/QĐ-HĐQT	28/10/2014	Phê duyệt chi phí thi công Block Sput Can ( F) thuộc giàn Tam Đảo 05.
71	71/QĐ-HĐQT	28/10/2014	Phê duyệt giá trị bổ sung bảng giao khoản số 10/BGK- ĐOBC ký ngày 12/3/2014 v/v giao cho Đội XL 1 các hạng mục của DA P3"
72	72/QĐ-HĐQT	28/10/2014	Phê duyệt giá trị bổ sung bảng giao khoản số 11/BGK- ĐOBC ký ngày 12/3/2014 v/v giao cho Đội XL 7 các HM của DA P3"
73	73/QĐ-HĐQT	28/10/2014	Phê duyệt giá trị dự kiến chi phí thực hiện và giá trị giao khoản cho CN-XN5. theo HĐ số 0146/14-XL1/PVC-PT ký ngày 25/8/2014 v/v chế tạo cầu dẫn, ventboom, bến cập tàu giàn BK4A "



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
74	74/QĐ-HĐQT	03/11/2014	Về việc: Phê duyệt giải ngân số tiền thu được từ chi phí quản lý hợp đồng 49/2001/HĐKT-XLTK/PVC-PVC PT ngày 4/7/2011 để thanh toán lương.
75	75/QĐ-HĐQT	06/11/2014	Phê duyệt giá trị thực hiện hạng mục nhà văn phòng và nhà xưởng PVC-PT thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
76	76/QĐ-HĐQT	06/11/2014	V/v: Phê duyệt sửa đổi và Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trực thuộc Công ty PVC-PT
77	77/QĐ-HĐQT	7/11/2014	Phê duyệt Quyết toán bảng giao khoản số 15/BGK-ĐOBC -KTKH ngày 4/11/2013 giữa Công ty và DXLI về dự án DMC-WS
78	78/QĐ-HĐQT	13/11/2014	Thế chấp tài sản của Công ty để lấy vốn phục vụ thi công Công trình Cồn Đảo
79	79/QĐ-HĐQT	14/11/2014	Phê duyệt KII sửa chữa MMTBTC phục vụ thi công dự án Thái Bình 2
80	80/QĐ-HĐQT	27/11/2014	Phê duyệt báo cáo đầu tư mua sắm MTB năm 2014
81	81/QĐ-HĐQT	1/12/2014	Phê duyệt quyết toán kinh phí xây dựng hạng mục "Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc tại 35G, đường 30/4, VT"
82	82/QĐ-HĐQT	1/12/2014	Phê duyệt quyết toán kinh phí xây dựng hạng mục "Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc tại 35G, đường 30/4, VT- Phần bổ sung"
83	83/QĐ-HĐQT	3/12/2014	QĐ về việc thôi giữ chức của Ông Nguyễn Hữu Đức
84	84/QĐ-HĐQT	3/12/2014	QĐ về việc Bổ nhiệm Giám đốc Nguyễn Minh Châu
85	85/UQ-HĐQT	8/12/2014	Ủy quyền của CT cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng (Trong thời gian CT HĐQT đi Công tác)
86	86/QĐ-HĐQT	15/12/2014	Phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện thi công: "Bảng hiệu, cánh cổng và nhà bảo vệ" Dự án Thái Bình 2
87	87/QĐ-HĐQT	15/12/2014	Thành lập Hội đồng tuyển dụng năm 2015
88	88/QĐ-HĐQT	15/12/2014	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
89	89/UQ-HĐQT	25/12/2014	Ủy quyền của Ông Nguyễn Ngọc Dũng cho Ông Nguyễn Minh Châu (Trong thời gian nghỉ phép)

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 năm 2014):

ST T	Tên tổ chức/ cá 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 chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Minh Châu		Chủ tịch HĐQT kiêm GD					2/12/2014		Giữ chức CT, kiêm GD
	Các TV liên quan:									
1.1	Nguyễn Thị Kim Hương (Mẹ)							"		
1.2	Phạm Thị Anh (Vợ)							"		
1.3	Nguyễn Thị Hồng Hoa (Chị)							"		
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Lan (Chị)							"		
1.5	Nguyễn Thị Liễu Quỳnh (Chị)							"		
1.6	Nguyễn Thị Liễu Cư (Em)							"		
2	Nguyễn Hữu Đức		Nguyên TV HĐQT, GD						2/12/2014	Thôi giữ chức GD, TV HĐQT
	Các TV liên quan :									
2.1	Nguyễn Hữu Dũng (Bố đẻ)								"	
2.2	Nguyễn Thanh Hiền (Mẹ đẻ)								"	
2.3	Trần Thị Vân Anh (Vợ)								"	
2.4	Nguyễn Trần Vân Ngọc (Con gái)								"	



ST T	Tên tổ chức/ cá 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 chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.5	Nguyễn Hữu Khang (Con trai)								"	
2.6	Nguyễn Đức Minh (Con trai)								"	
2.7	Nguyễn Đức Anh (Em trai)								"	
3	Tô Xuân Mai		Nguyên TVHDQ T, Phó giám đốc						28/7/2014	Thôi làm TV HDQ T, PGD
	Các TV liên quan:									
3.1	Phạm Thị Dâu ( mẹ)								"	
3.2	Hoàng Thị Yến ( vợ)								"	
3.3	Tô Hoàng Anh ( con)								"	
3.4	Tô Hoàng Minh ( con)								"	
3.5	Tô Hoàng Thư (con)								"	
3.6	Tô Thị Hợp (chị)								"	
3.7	Tô Thị Lý (chị)								"	
3.8	Tô Thị Tân (em)								"	
4	Trần Quang Ngọc		TVHDQT, Phó giám đốc Công ty					28/7/2014		Làm TV HDQ T, PGD
	Các TV liên quan:									
4.1	Dương Ánh Mai ( vợ)							28/7/2014		

ST T	Tên tổ chức/ cá 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 chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.2	Trần Thị Hồng (chị)							28/7/2014		
4.3	Trần Thị Tuyết (chị)							28/7/2014		
5	Trương Xuân Sỹ:		Phó Giám đốc					1/7/2014		Giữ chức PGĐ
	Các TV liên quan :									
5.1	Trương Xuân Bình (Bố đẻ)							"		
5.2	Nguyễn Thị Quán (Mẹ đẻ)							"		
5.3	Đỗ Thị Thu Hà (Vợ)							"		
5.4	Trương Bảo Thy (Con)							"		
5.5	Trương Gia Hân (Con)							"		
5.6	Trương Xuân Hùng (Anh)							"		
5.7	Trương Thị Hào (Chị)							"		
5.8	Trương Xuân Dũng (Anh)							"		
5.9	Trương Thị Hải Yến (Em)							"		
6	Đàm Quang Hưng		Nguyên quyền trưởng P, TCKT						26/8/2014	Thôi giữ chức quyền TP TCKT
	Các TV liên quan :									
6.1	Lê Thanh Hà (Vợ)								"	



ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tai khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/D KKD	Ngày cấp CMND/D KKD	Nơi cấp CMND/D KKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.2	Đàm Trung Hiếu (Con)									
6.3	Đàm Minh Hiền (Con)									
6.4	Đàm Thị Phụng (Chị)									
6.5	Đàm Hồng Khánh (Chị)									
6.6	Đàm Thị Khánh Vân (Chị)									
6.7	Đàm Thị Thanh Phương (Em)									
7	Vũ Văn Huy		Kế toán trưởng					1/7/2014		Giữ chức Kế toán trưởng
	Các TV có liên quan:									
7.1	Vũ Đức Hạnh (bố)									
7.2	Phùng Thị Lý (mẹ)									
7.3	Nguyễn Thị Thu Hằng (vợ)									
7.4	Vũ Nguyễn Thảo Nguyễn (con)									
7.5	Vũ Gia Hân (con)									
7.6	Vũ Công Huân (em)									
7.7	Vũ Thị Hiền (em)									
8	Đỗ Quang Hiền		Nguyên TVBKS						29/4/2014	Thời giữ chức TV BKS

ST T	Tên tổ chức/ cá 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 chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Các TV có liên quan:									
8.1	Đỗ Quang Hự (bố)									
8.2	Nguyễn Thị Đào (mẹ)									
8.3	Nguyễn Thị Kim Cúc (vợ)									
8.4	Đỗ Quang Hữu (em)									
8.5	Đỗ Thị Trang (em)									
9	Nguyễn Đức Đạt		TV BKS					29/4/2014		Là TV BKS Công ty
	Các TV có liên quan :									
9.1	Nguyễn Thị Loan (mẹ)									
9.2	Phan Thị Hiền Diệu (vợ)									
9.3	Nguyễn Thị Thanh Xuân (chị)									
9.4	Nguyễn Phan Diệu Linh (con)									

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : theo Phụ lục 1 đính kèm
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	
1	Nguyễn Ngọc Anh	Con ruột chủ tịch HĐQT	7.000	0,00035 %	0	0	Bán CP
2	Bùi Thức Quý	Trưởng BKS	10.000	0,05	8.000	0,04	Đã bán 2.000

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

STT	Mô tả giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mục đích bán
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bán cổ phiếu quỹ	178.490	0,89%	0	0	Phục vụ SXKD

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo năm 2014) :**

Do tình hình tài chính trong năm 2013 của Công ty lỏng, nên Công ty không thể độc lập tham gia đấu thầu, đây cũng là phần hạn chế cho việc tìm kiếm công ăn việc làm về cho Công ty. Năm 2014 là một năm khó khăn đối với Công ty. Song Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Công ty mẹ- Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Bằng các hành động thiết thực như hỗ trợ Công ty giải quyết một số khó khăn về tài chính và giao việc cho Công ty, đặc biệt là công tác nhân sự. Thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp trong năm 2014 Công ty đã có một số thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Hội đồng quản trị, điều đó đã tạo điều kiện tích cực và giúp đỡ PVC-PT có bộ mặt mới sáng suốt đủ sức lãnh đạo Công ty vượt qua các khó khăn thử thách để hoàn thành thành nhiệm vụ trong năm 2015 và tạo tiền đề cho PVC-PT phát triển lâu dài.

Trong năm 2015, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu Công ty: tập trung thi công Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tiết giảm chi phí quản lý tối đa; đảm bảo các công trình thi công xong đều có lãi hoặc không bị lỗ. Đồng thời chỉ đạo tìm kiếm các tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho các công trình mới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã CK: PXT) năm 2014. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành, tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị trí và nâng cao uy tín trên thị trường xây lắp chuyên ngành dầu khí Việt Nam.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT;



*Nguyễn Minh Châu*

**PHỤ LỤC 1**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**ĐỀN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC,**  
**BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I- Người có liên quan đến thành viên HĐQT:</b>										
	<b>1 Nguyễn Minh Châu</b>		<b>CT HĐQT kiêm Giám đốc</b>							
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN</i>		<i>Tầng 25, Tòa nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội</i>					8.000.000	40,00	Mẹ ruột
1.1	Nguyễn Thị Kim Hương									Vợ
1.2	Phạm Thị Anh									Chị ruột
1.3	Nguyễn Thị Hồng Hoa									Chị ruột
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Lan									Chị ruột
1.5	Nguyễn Thị Liễu Quỳnh									Em ruột
1.6	Nguyễn Thị Liễu Cơ									
	<b>2 Nguyễn Ngọc Dũng</b>		<b>TV HĐQT</b>							
2.1	Nguyễn Phước Tâm									Vợ
2.2	Nguyễn Ngọc Anh									Con trai
2.3	Nguyễn Phương Anh									Con gái
2.4	Nguyễn Ngọc Hùng									Em trai
2.5	Nguyễn Ngọc Cường							3.000	0,02	Em trai



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	<b>Mai Đình Bảo</b> <i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam</i>		<b>TV HĐQT - PGĐ - Người được UQ CBTT</b> <i>Tầng 25, Tòa nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội</i>					5.000	0,03	
3.1	Mai Đình Xuân							-	-	Bố
3.2	Nguyễn Thị Di							-	-	Mẹ
	Dương Thị Diễm Thủy							-	-	Vợ
3.4	Mai Dương Diễm My							-	-	Con
3.5	Mai Diễm Phương							-	-	Con
3.6	Mai Thị Thu							-	-	Chị
3.7	Mai Thị Thu Hà							-	-	Chị
3.8	Mai Đình Vân							-	-	Em
3.9	Mai Thị Chi Liên							-	-	Em
3.10	Mai Thị Hà Tiên							-	-	Em
3.11	Mai Phương Trang							-	-	Em
4	<b>Hoàng Ngọc Tuyên</b>		<b>TV HĐQT</b>					10.000	0,05	
4.1	Hoàng Văn Hiến							-	-	Bố
4.2	Nguyễn Thị Hải							-	-	Vợ
4.3	Hoàng Phương Thủy							-	-	Con
4.4	Hoàng Phương Ngọc							-	-	Con
4.5	Hoàng Ngọc Tuấn							-	-	Con
4.6	Hoàng Thị Tý							-	-	Chị
4.7	Hoàng Ngọc Uyên							-	-	Anh

Sst	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.8	Hoàng Ngọc Tuyền							-	-	Em
4.9	Hoàng Thị Hiền							-	-	Em
4.10	Hoàng Thị Chiến							-	-	Em
4.11	Hoàng Thị Liễu							-	-	Em
<b>5</b>	<b>Trần Quang Ngọc</b>		<b>TV HĐQT- PGD</b>					-	-	
5.1	Dương Ánh Mai							-	-	Vợ
5.2	Trần Thị Hồng							-	-	Chị ruột
5.3	Trần Thị Tuyết							-	-	Chị ruột
<b>II- Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Minh Ngọc</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					-	-	
1.1	Nguyễn Đức Nguồn							-	-	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thục							-	-	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Chuốt							-	-	Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Diễm							-	-	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Mai Hiền							-	-	Vợ
1.6	Nguyễn Thị Tuyết Nga							-	-	Chị gái
1.7	Nguyễn Mạnh Cường							-	-	Em trai
1.8	Nguyễn Thị Ngọc Minh							-	-	Cun gái
<b>2</b>	<b>Phạm Quốc Trung</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					<b>5.700</b>	<b>0,03</b>	
2.1	Phạm Duy Đàm							-	-	Bố
2.2	Lại Thị Hồng							-	-	Mẹ
2.3	Lê Thị Kiều Oanh							-	-	Vợ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Phạm Duy Hoàng							-	-	Con
2.5	Phạm Quang Huy							-	-	Con
2.6	Phạm Thị Đào							-	-	Chị
2.7	Phạm Duy Trình							-	-	Anh
2.8	Phạm Thị Lan							-	-	Em
2.9	Phạm Duy Khanh							-	-	Em
2.10	Phạm Thị Phương							-	-	Em
2.11	Phạm Thị Quỳnh							-	-	Em
<b>3</b>	<b>Trương Xuân Sỹ</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					-	-	
3.1	Trương Xuân Bình							-	-	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Quán							-	-	Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Thị Thu Hà							-	-	Vợ
3.4	Trương Bảo Thy							-	-	Con
3.5	Trương Gia Hân							-	-	Con
3.6	Trương Xuân Hùng							-	-	Anh trai
3.7	Trương Thị Hào							-	-	Chị gái
3.8	Trương Xuân Dũng							-	-	Anh trai
3.9	Trương Thị Hải Yến							-	-	Em gái
<b>III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:</b>										
<b>1</b>	<b>Bùi Thức Quý</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>10.000</b>	<b>0,05</b>	
1.1	Nguyễn Thị Việt							-	-	Vợ
1.2	Bùi Thức Bảo Linh							-	-	Con
1.3	Bùi Nguyễn Như Quỳnh							-	-	Con
1.4	Bùi Thức Ngọc							-	-	Anh
1.5	Bùi Thức Hùng							-	-	Em
1.6	Bùi Thức Dũng							-	-	Em



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Bùi Thúc Sỹ							-	-	Em
1.8	Bùi Thị Lan							-	-	Em
<b>2</b>	<b>Trần Trung Kiên</b>		<b>Thành viên BKS</b>					-	-	
2.1	Trà Thị Hà							-	-	Mẹ đẻ
2.2	Trần Trung Định							-	-	Em trai
<b>3</b>	<b>Nguyễn Đức Đạt</b>		<b>Thành viên BKS</b>					-	-	
3.1	Nguyễn Thị Loan							-	-	Mẹ
3.2	Phan Thị Hiền Diệu							-	-	Vợ
3.3	Nguyễn Thị Thanh Xuân							-	-	Chị
3.4	Nguyễn Phan Diệu Linh							-	-	Con
<b>IV- Người có liên quan đến Kế toán trưởng:</b>										
<b>1</b>	<b>Ông Vũ Văn Huy</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					-	-	
1.1	Vũ Đức Hạnh							-	-	Bố
1.2	Phùng Thị Mỹ							-	-	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Thu Hằng							-	-	Vợ
1.4	Vũ Nguyễn Thảo Nguyễn							-	-	Con
1.5	Vũ Gia Hân							-	-	Con
1.6	Vũ Công Huân							-	-	Em
1.7	Vũ Thị Hiền							-	-	Em

