

Số: 598 /XLDK-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2015)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.**
- Điện thoại: **04.37689291** Fax: **04.37689290**
- Vốn điều lệ: **4.000.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **PVX**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2015):

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 Bùi Ngọc Thắng	Chủ tịch	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Minh	Thành viên	04/04	100%	Bổ nhiệm ngày 23/4/2015
3	Ông Bùi Ngọc Hưng	Thành viên	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Hòa	Thành viên	05/05	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hường	Thành viên	05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Tổng công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-XLDK	15/1/2015	Chấp thuận đề nghị thanh toán cho PVC-TH một phần công nợ tại CV 11/XLDKTH-TCKT ngày 14/1/2015
2	24/NQ-XLDK	16/1/2015	Chấp thuận bổ nhiệm lại cán bộ tại PVC-IC
3	25/NQ-XLDK	16/1/2015	Chấp thuận bổ nhiệm lại cán bộ tại PVC-IC
4	34/NQ-XLDK	21/1/2015	Chấp thuận bổ nhiệm PGĐ BDH DA NMSX Ethanol
5	35/NQ-XLDK	21/1/2015	Chấp thuận thay đổi nhân sự Ban KS tại các đơn vị
6	40/NQ-XLDK	22/1/2015	Chuyển nhượng vốn góp của IDICO tại DA NM thủy điện Đak Mi Quảng Nam
7	63/NQ-XLDK	29/1/2015	Chấp thuận công tác cán bộ
8	74/NQ-XLDK	03/2/2015	Chấp thuận thay đổi nhân sự thành viên BKS CTCP Bất động sản DK VN
9	87/NQ-XLDK	9/2/2015	Chấp thuận ND chương trình ĐHCĐTN 2015 của PVC-DH
10	99/NQ-XLDK	10/2/2015	Chấp thuận công tác cán bộ tại BDH các DA của PVC tại phía Nam
11	102/NQ-XLDK	12/2/2015	Thay đổi công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC)
12	112/NQ-XLDK	14/2/2015	Chấp thuận công tác cán bộ
13	113/NQ-XLDK	14/2/2015	Chấp thuận kiện toàn công tác cán bộ/ND DPV của PVC tại PVC DH và đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS PVCDH nhiệm kỳ 2015-2020
14	123/NQ-XLDK	25/2/2015	Chấp thuận công tác cán bộ
15	160/NQ-XLDK	10/3/2015	Chuyển nhượng thiết bị đầu kéo và somi romooc
16	161/NQ-XLDK	10/3/2015	Chấp thuận chủ trương về việc hợp tác sản xuất tại mỏ đá Phước Hòa tỉnh Quảng Ngãi
17	170/NQ-XLDK	13/3/2015	Chấp thuận Đề án "Tái cơ cấu PVC-PT giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025"
18	173/NQ-XLDK	13/3/2015	Thông qua các vấn đề liên quan đến KS Lam Kinh
19	184/NQ-XLDK	21/3/2015	Nghị quyết về công tác cán bộ
20	185/NQ-XLDK	21/3/2015	Chấp thuận công tác cán bộ PVC-Phú Đạt
21	226/NQ-XLDK	2/4/2015	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
22	228/NQ-XLDK	2/4/2015	Chấp thuận chủ trương xử lý tài sản Xưởng cơ khí vật liệu xây dựng tại Quảng Ngãi
23	229/NQ-XLDK	2/4/2015	Thông qua phương án đầu tư các dự án đầu tư trong năm 2015 của PVC-MS
24	230/NQ-XLDK	02/4/2015	Chấp thuận tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
25	240/NQ-XLDK	7/4/2015	Phê duyệt KH tổng thể triển khai các hạng mục xây lắp còn lại DA NMNĐTB2

26	242/NQ-XLDK	7/4/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty PVC-PT
27	243/NQ-XLDK	7/4/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty PVSD
28	244/NQ-XLDK	7/4/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty PVC-MT
29	255/NQ-XLDK	9/4/2015	kiện toàn công tác cán bộ/NĐDPV của PVC tại PVC-Mekong
30	256/NQ-XLDK	9/4/2015	Giao và phân bổ lại ý lệ phần vốn góp của PVC cho NĐDPV của PVC tại PVC-Đông Đô
31	261/NQ-XLDK	13/4/2015	Xử lý khoản công nợ
32	265/NQ-XLDK	13/4/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty PVC-IC
33	266/NQ-XLDK	13/4/2015	Chấp thuận công tác cán bộ
34	268/NQ-XLDK	13/4/2015	Bổ nhiệm cán bộ
35	271/NQ-XLDK	13/7/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty PVC-MT
36	274/NQ-XLDK	15/4/2015	Chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty PVC-MT nhiệm kỳ 2015-2020
37	275/NQ-XLDK	15/4/2015	Chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty PVC-PT nhiệm kỳ 2015-2020
38	276/NQ-XLDK	15/4/2015	Chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty PVC-MS nhiệm kỳ 2015-2020
39	277/NQ-XLDK	15/4/2015	Chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty PVC-IC nhiệm kỳ 2015-2020
40	279/NQ-XLDK	15/4/2015	Xin chủ trương chấm dứt thực hiện dự án
41	289/NQ-XLDK	20/4/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 600 tỷ đồng của PVC-MS
42	290/NQ-XLDK	20/4/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty PVC-MS
43	296/NQ-XLDK	22/4/2015	Chấp thuận công tác cán bộ
44	297/NQ-XLDK	22/4/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP DK Đông Đô
45	299/NQ-XLDK	22/4/2015	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Petroland
46	300/NQ-XLDK	22/4/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của PVC-Mekong
47	304/NQ-XLDK	22/4/2015	Hỗ trợ PVC Land thực hiện công tác kiểm toán BCTC 2014

48	326/NQ-XLDK	23/4/2015	Bổ nhiệm UV HĐQT kiêm TGD TCT
49	331/NQ-XLDK	23/4/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của PVC-Phú Đạt
50	333/NQ-XLDK	23/4/2015	Chấp thuận chủ trương thành lập BDH chung công trường san lấp và xử lý nền - DA NM xử lý Khí Cà Mau
51	356/NQ-XLDK	27/4/2015	ĐHĐCĐ TN2015 của PVC
52	364/NQ-XLDK	05/05/2015	Bổ nhiệm cán bộ
53	365/NQ-XLDK	05/5/2015	Chấp thuận phương thức phân bổ chi phí quản lý năm 2015 của CQ Công ty mẹ - TCT PVC
54	367/NQ-XLDK	5/5/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của PVL
55	386/NQ-XLDK	13/5/2015	Bổ nhiệm cán bộ
56	393/NQ-XLDK	15/5/2015	Kết quả rà soát và đánh giá tình hình hoạt động của PVSD
57	419/NQ-XLDK	28/5/2015	Công tác cán bộ
58	430/NQ-XLDK	01/6/2015	Hỗ trợ PVC -MT nộp thuế cho ngân sách NN từ nguồn thu của DQS
59	437/NQ-XLDK	01/6/2015	Phê duyệt chấp thuận mở hạn mức tín dụng
60	456/NQ-XLDK	10/6/2015	Chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia HĐQT, BKS PVC-TH nhiệm kỳ 2015-2020
61	460/NQ-XLDK	10/6/2015	Chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia HĐQT, BKS PV-SSG nhiệm kỳ 2015-2020
62	474/NQ-XLDK	15/6/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)
63	475/NQ-XLDK	15/6/2015	Thông qua kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển đến năm 2015, định hướng đến năm 2035 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
64	496/NQ-XLDK	19/6/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thi công cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME)
65	497/NQ-XLDK	19/6/2015	Chấp thuận công tác cán bộ
66	498/NQ-XLDK	22/6/2015	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
67	499/NQ-XLDK	22/6/2015	Chấp thuận công tác cán bộ
68	500/NQ-XLDK	22/6/2015	Điều động và bổ nhiệm Phó giám đốc Ban ĐH DA Nhà máy Xơ sợi Polyester
69	502/NQ-XLDK	22/6/2015	Chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Bất động sản xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)
70	503/NQ-XLDK	22/6/2015	Giao lại phần vốn góp của PVC cho Người đại diện phần vốn và giới thiệu Người đại diện phần vốn tham gia quản lý điều hành tại INT
71	519/NQ-XLDK	30/6/2015	Chấp thuận giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và BKS CTCP BĐS XLDK VN nhiệm kỳ 2015-2020

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 2015):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A DANH SÁCH KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN						
I	Trần Minh Ngọc		Thành viên HĐQT kiêm TGD		16/01/2015	Miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Liên					
2	Trần Thị Soa					
3	Trần Minh Đức					
4	Trần Minh Thông					
5	Trần Thị Yên					
6	Trần Thị Nga					
7	Hoàng Thị Phượng					
8	Trần Mạnh Dũng					
9	Trần Phương Uyên					
B DANH SÁCH TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN						
I	Nguyễn Anh Minh		Q.TGD	16/01/2015		Bổ nhiệm
1	Nguyễn Văn Nghiệp					
2	Nguyễn Thị Định					
3	Nguyễn Ngọc Anh					
4	Nguyễn Anh Tuấn					
5	Lê Thị Bích Việt					
6	Nguyễn Minh Phương					
7	Nguyễn Minh Khánh					

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Ngọc Thắng	Chủ tịch HĐQT	0		
1	Bùi Ngọc Minh		0		
2	Lê Thị Ích		0		
3	Bùi Ngọc Dũng		0		
4	Bùi Hồng Lan		0		
5	Bùi Kim Dung		0		
6	Bùi Hồng Vân		0		

7	Nguyễn Thị Thu Hằng		0		
8	Bùi Ngọc Hiếu		0		
9	Bùi Ngọc Trung		0		
II	Nguyễn Huy Hòa	Thành viên HĐQT	460		
1	Nguyễn Thị Nhị		0		
2	Nguyễn Thị Nhật		0		
3	Nguyễn Huy Hà		0		
4	Hữu Thị Thảo		0		
5	Nguyễn Thu Phương		0		
6	Nguyễn Thanh Bình		0		
III	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	500		
1	Nguyễn Quang		0		
2	Vũ Thị Đoàn		0		
3	Trần Hoài Nam		0		
4	Trần Minh Quân		0		
5	Trần Thị Khánh Linh		0		
6	Nguyễn Thị Thu Trang		0		
7	Nguyễn Vũ Minh		0		
IV	Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	0		
1	Nguyễn Văn Nghiệp		0		
2	Nguyễn Thị Định		0		
3	Nguyễn Ngọc Anh		0		
4	Nguyễn Anh Tuấn		0		
5	Lê Thị Bích Việt		0		
6	Nguyễn Minh Phương		0		
7	Nguyễn Minh Khánh		0		
V	Bùi Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	0		

1	Bùi Đắc Tuyền		0		
2	Nguyễn Thị Tuyết Loan		0		
3	Bùi Thị Thanh Huyền		840		
4	Bùi Ngọc Huy		0		
5	Bùi Đắc Hoàng		5,000		
6	Dương Thị Thùy Dương		0		
7	Bùi Dương Hoàng Minh		0		
8	Bùi Minh Anh		0		
VI	Trần Quốc Hoàn	Phó Tổng giám đốc	0		
1	Trần Quý Đôn		0		
2	Phan Thị Thanh		0		
3	Trần Quốc Toàn		0		
4	Trần Thị Tuyết		0		
5	Trần Thị Mai		0		
6	Trần Thị Hoa		0		
7	Nguyễn Thị Anh		0		
8	Trần Nguyễn Huệ Linh		0		
9	Trần Nguyễn Ngọc Minh		0		
VII	Nguyễn Văn Đồng	Phó Tổng giám đốc	0		
1	Hoàng Thị Thụy		0		
2	Nguyễn Thị Hạnh		0		
3	Nguyễn Thị Phúc		0		
4	Lê Thị Hải Yến		0		
5	Nguyễn Thị Hoài Thu		0		
6	Nguyễn Mỹ Linh		0		
VIII	Nguyễn Duyên Hải	Phó Tổng giám đốc	0		
1	Nguyễn Thị Doan		0		

2	Nguyễn Hải Lý		0		
3	Nguyễn Hải Ly		0		
4	Trần Kim Oanh		0		
5	Nguyễn Huy Lâm		0		
6	Nguyễn Thị Thùy Dương		0		
IX	Nguyễn Trung Trí	Phó Tổng giám đốc	0		
1	Phạm Thị Thu		0		
2	Nguyễn Trung Nhân		0		
3	Lê Trần Phượng Dao		0		
4	Nguyễn Lê Thiên Ý		0		
5	Nguyễn Trung Hưng		0		
X	Bùi Tiến Thành	Phó Tổng giám đốc	26,266		
1	Bùi Tiến Lữ		0		
2	Trịnh Thị Quý		0		
3	Bùi Quang Nam		0		
4	Bùi Vân Hải		0		
5	Bùi Minh Hòa		0		
6	Lê Thị Thoa		0		
7	Bùi Lê Thu Hà		0		
8	Bùi Lê Kiều Anh		0		
XI	Nguyễn Văn Lai	Trưởng Ban KS	0		
1	Nguyễn Văn Rượng		0		
2	Nguyễn Ngọc Sơn		0		
3	Nguyễn Thị Hương		0		
4	Nguyễn Văn Yên		0		
5	Nguyễn Văn Phúc		0		
6	Nguyễn Kim Đức		0		

7	Nguyễn Thị Ngọc		0		
8	Nguyễn Ngọc Thùy		0		
9	Nguyễn Tiến Hùng		0		
XII	Phạm Tiến Đạt		0		
1	Phạm Thị Lan		0		
2	Đàm Phương Thảo		0		
3	Phạm Gia Hiếu		0		
4	Phạm Gia Hân		0		
5	Phạm Thị Huệ		0		
6	Phạm Thị Hồng		0		
7	Phạm Thị Nga		0		
XIII	Trần Thị Trang	Thành viên BKS	0		
1	Trần Minh Hiền		0		
2	Trần Thị Thủy		0		
3	Trần Thị Chi		0		
4	Trần Văn Hậu		0		
5	Nguyễn Ngọc Lân		0		
6	Nguyễn Gia Minh		0		
XIV	Lưu Đức Hoàng	Kế toán trưởng	0		
1	Lưu Đức Quế		0		
2	Nguyễn Thị Bích Nhật		0		
3	Nguyễn Hoàng Lê Na		0		
4	Lưu Hà Anh		0		
5	Lưu Thị Khánh Giang		0		
6	Lưu Thị Lan Phương		0		
7	Lưu Đức Dũng		0		
XV	Cao Văn Thắng	Người công bố thông tin	0		

1	Trịnh Thị Hoàng Hanh		0		
2	Cao Kiến Quốc		0		
3	Cao Kiến Huy		0		
4	Cao Văn Bình		0		
5	Trần Thị Cẩm		0		

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	
	Không có						

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2015): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD PVC;
- Ban TCKTKT, TCNS PVC;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Thắng