

Số: 308../BC-CNDD

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2015

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính: 35D Đường 30/4 – Phường 9 – TP Vũng Tàu - BRVT
- Điện thoại: 064 3834784 Fax: 064 3839925 Email: info@pvc-ic.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PXI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch	90	100%	
2	Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên	90	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên	90	100%	
4	Ông Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên	90	100%	
5	Ông Mai Xuân Bình	Ủy viên	90	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các công tác sau:



– Công tác chỉ đạo giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015:

Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Phối hợp cùng Giám đốc công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 đạt được chủ yếu như sau:

✓ Doanh thu đạt: **614.624.638.001 đồng**

✓ Lợi nhuận trước thuế đạt: **20.025.315.545 đồng**

Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 127% so với kế hoạch đề ra chủ yếu là doanh thu xây lắp từ các công trình đang thi công và một phần doanh thu từ việc bán các căn hộ tại chung cư 242 Nguyễn Hữu Cảnh. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2015 doanh thu từ các công trình thi công xong còn thấp đặc biệt là số lượng các công trình quyết toán còn ít.

Lợi nhuận trước thuế: **20,02 tỷ đồng** đạt 147% kế hoạch 6 tháng đầu năm và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu ở mức 2.27%. Công ty đã và đang dần vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tích cực là do sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác thanh quyết toán nhằm thu hồi vốn nhanh, tăng cường công tác quản lý vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý chặt chẽ và hợp lý vật tư thiết bị, tận dụng tối đa các thiết bị máy móc và các công cụ dụng cụ có thể sử dụng được mà vẫn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình nhằm giảm tối đa chi phí sản xuất, giá thành làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

– Giám sát công tác tài chính:

Hội đồng quản trị ban hành quy chế quản lý tài chính, các định mức nội bộ, giám sát công tác chi tiêu đảm bảo tiết kiệm chi phí, chỉ đạo Giám đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác thu hồi vốn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, duy trì mức độ cho phép chi phí sản phẩm dở dang.

– Công tác giám sát đầu tư:

Hiện nay Công trình chung cư số 242 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Vũng Tàu đã thi công và bàn giao cho khách hàng và đang triển khai các thủ tục để làm chủ quyền cho khách. Công ty đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ giấy tờ để triển khai dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ văn phòng và căn hộ tại số 33A đường 30/4 thành phố Vũng Tàu. Dự kiến sẽ triển khai trong quý III năm 2015.

– Công tác an toàn:

Những công trình do PVC-IC thi công đều đạt chất lượng tốt bảo đảm được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của dự án. Công trình thi công xong bàn giao đưa vào sử dụng đều được Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, an toàn.

– Công tác lao động, tiền lương, an sinh xã hội:

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống CBCNV, thực hiện việc chi trả lương, thưởng đầy đủ, khuyến khích và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị chỉ đạo tham gia các chương trình an sinh xã hội cùng với Tập đoàn và Tổng công ty, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam dioxin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hỗ



trợ kinh phí xây dựng mái ấm công đoàn, ủng hộ tiểu ban công nghệ Dầu khí, xây nhà tình thương cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu.

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:

Đính kèm phụ lục 1 Danh sách Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
1.	Nguyễn Hữu Đức	Phó Giám đốc	14/01/2015		Bổ nhiệm làm Phó Giám đốc

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCHC, HĐQT, hlv.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ MINH HẢI**



Handwritten signature

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
MÃ CHỨNG KHOÁN: PXI

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	5/1/2015	02/QĐ-CNDD	Duyệt chi tiêu kỳ 1 tháng 1/2015
2	9/1/2015	07/QĐ-CNDD	Phê duyệt thành lập hội đồng thanh lý tài sản không sử dụng được
3	9/1/2015	09/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện thi công một số công việc thuộc hạng mục khung đỡ, móng máy thuộc gói Civil 6 công trình NMLHD Nghi Sơn
4	9/1/2015	10/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 2 tháng 1/2015
5	12/1/2015	12/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt (CC&LD) cửa âu, cửa van và hệ thống điều khiển công trình Âu tàu Rạch Chanh
6	13/1/2015	14/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình trại tạm giam thuộc Công an tỉnh BRVT
7	14/1/2015	16/NQ-CNDD	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
8	14/1/2015	17/QĐ-CNDD	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức
9	14/1/2015	19/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 3 tháng 1/2015
10	19/1/2015	22/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2014 của PVC-IC
11	19/1/2015	22A/QĐ-CNDD	Xin phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMNĐ Thái Bình 2
12	19/1/2015	23A/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMLHD Nghi Sơn
13	20/1/2015	24/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 4 tháng 1/2015
14	21/1/2015	26/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu bê tông cọc KN cho công trình NMNĐ Thái Bình 2
15	22/1/2015	27/QĐ-CNDD	Bổ nhiệm lại ông Hồ Sỹ Hoàng giữ chức vụ Giám đốc Công ty
16	22/1/2015	28/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh cho ông Nguyễn Hữu Đức PGĐ Công ty
17	22/1/2015	29/QĐ-CNDD	Bổ nhiệm lại ông Hà Quốc Hải giữ chức vụ PGĐ Công ty
18	22/1/2015	30/QĐ-CNDD	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Hải giữ chức vụ PGĐ Công ty
19	26/1/2015	33/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 5 tháng 1/2015
20	29/1/2015	35/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu thiết kế phương án kiến trúc, lập dự toán đầu tư, lập khái toán Tổng mức đầu tư DA 33A đường 30/4, P.9 VT
21	29/1/2015	37/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp bê tông 30x30cm, 40x40cm công trình văn phòng và phòng học - Trường Cao đẳng nghề Dầu khí
22	30/1/2015	40/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 02/2015
23	30/1/2015	41/QĐ-CNDD	Cho CBCNV PVC-IC mua nhà tại chung cư 242 NHC được nhận nhà sớm hơn so với hợp đồng



Handwritten signature or initials.

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
24	30/1/2015	42/QĐ-CNDD	Phê duyệt thanh lý xe ô tô Toyota Camry 2.4
25	30/1/2015	43/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi phí mua phiếu quà tặng nhân dịp tết âm lịch năm 2015
26	2/2/2015	45/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 1 tháng 2/2015
27	3/2/2015	47/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMLHD Nghi Sơn
28	3/2/2015	48/QĐ-CNDD	Xin phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMNĐ Thái Bình 2
29	4/2/2015	51/QĐ-CNDD	Xin phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp gạch ống cho công trình Kho chứa hàng Q9
30	6/2/2015	53/QĐ-CNDD	Trích quỹ tiền lương năm 2015 để chi cho CBCNV Công ty nhân dịp tết Nguyên đán 2015
31	6/2/2015	54/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp đất đắp đê cho công trình Âu tàu Rạch Chanh (ATRC)
32	6/2/2015	55/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ định nhà thầu phụ thực hiện gói thầu thuê máy, thiết bị thi công đắp, tháo dỡ đê quây cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
33	6/2/2015	56/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp cừ larsen loại IV cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
34	6/2/2015	57/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu lắp đặt trạm biến áp 3 pha 1000kVA-22/0,4kV cho công trình 242 Nguyễn Hữu Cảnh (242 NHC)
35	6/2/2015	58/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp vật tư và thi công khoan giếng, lắp đặt máy bơm cho công trình Trại tạm giam CA tỉnh BRVT
36	6/2/2015	59/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công cho công trình Trại tạm giam CA tỉnh BRVT
37	6/2/2015	60/QĐ-CNDD	Phê duyệt triển khai bổ sung kế hoạch thuê thầu phụ thi công hạng mục cung cấp vật tư và thi công ốp lát đá công trình Viện Dầu khí
38	9/2/2015	62/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 2 tháng 2/2015
39	9/2/2015	63/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp vật tư và thi công ốp lát đá granist tự nhiên cho công trình Viện Dầu khí
40	9/2/2015	64/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu thi công ép cọc BTCT UST 400 và 300 công trình Trường Cao đẳng nghề Dầu khí
41	10/2/2015	66/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện thi công xây dựng và lắp đặt các hạng mục công việc thuộc gói thầu BLD-3b (Phần cơ điện) công trình NMLD Nghi Sơn
42	12/2/2015	68/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi phí mua quà tặng cho CBCNV Công ty nhân dịp Tết âm lịch năm 2015
43	12/2/2015	70/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 3 tháng 2/2015

3.3500
CỘ
CỘ
DỰNG
VÀ DÀ
DÀ
TÀU-T.

Quy

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
44	12/2/2015	71/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gạch ống, gạch đĩnh cho Kho chứa hàng Q.9 Tp HCM
45	13/2/2015	73/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMNĐ Thái Bình 2
46	13/2/2015	74/QĐ-CNDD	Phê duyệt bổ sung chi phí mua quà tặng nhân dịp tết âm lịch 2015
47	14/2/2015	76/QĐ-CNDD	Xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMLHD Nghi Sơn
48	14/2/2015	78/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu thi công phá bê tông đầu cọc cho công trình NMNĐ Thái Bình 2
49	14/2/2015	79/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công đóng nhỏ cừ larsen cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
50	25/2/2015	80/QĐ-CNDD	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
51	1/3/2015	82/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 3/2015
52	2/3/2015	84/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp đèn chiếu sáng cho công trình Viện Dầu khí
53	2/3/2015	85/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ định nhà cung cấp bê tông cho công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
54	6/3/2015	90/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ tiêu kỳ 1 tháng 3/2015
55	6/3/2015	91/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình Âu Tàu Rạch Chanh
56	9/3/2015	93/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình Nhà hỗn hợp HH1 và Trại tạm giam CA tỉnh BRVT
57	9/3/2015	94/QĐ-CNDD	Phê duyệt giảm giá căn hộ B2 và B5 tầng 3 tại dự án 242 NHC
58	10/3/2015	96/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trường NMNĐ Thái Bình 2
59	10/3/2015	98/QĐ-CNDD	Xin phê duyệt kế hoạch thuê thầu phụ cho dự án khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
60	16/3/2015	100/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thuê thầu phụ cho phần cơ điện dự án khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
61	16/3/2015	101/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư hạng mục phần cơ điện dự án khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
62	16/3/2015	102/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu thi công hàng rào tôn xung quanh công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
63	16/3/2015	103/QĐ-CNDD	Phê duyệt thu chi đợt 2 tháng 3/2015
64	17/3/2015	105/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp hệ giáo nôm cho công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
65	18/3/2015	107/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp vật tư và thi công trần thạch cao cho lô E2B-5 công trình Viện Dầu khí
66	19/3/2015	109/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà CC ống siêu âm, măng sông và tấm thép bịt đáy ống siêu âm cho công trường NMNĐ Thái Bình 2

832
GTY
HÂN
ÔNG
Y DỤ
KHÍ
BAP

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
67	19/3/2015	110/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả chọn nhà cung cấp thép cho công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
68	20/3/2015	112/QĐ-CNDD	Phê duyệt kinh phí tổ chức đại hội Đảng viên PVC-IC lần 2
69	20/3/2015	113/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 3 tháng 3/2016
70	23/3/2015	116/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp lắp đặt thang máy cho công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
71	23/3/2015	117/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ định nhà cung cấp gạch tuynel cho công trình Nhà hỗn hợp HH1
72	23/3/2015	118/QĐ-CNDD	Phê duyệt đầu tư mua mới 02 container 20 feet văn phòng, 01 container 40 feet văn phòng, 01 container 20 feet dùng làm kho cho công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
73	24/3/2015	120/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn và Civil6
74	24/3/2015	120A/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình trại tạm giam CA tỉnh BRVT
75	24/3/2015	121/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép bản mã cho công trình NMLHD Nghi Sơn
76	24/3/2015	122/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp vật tư và thi công cửa sắt, cửa gỗ công trình trại tạm giam CA tỉnh BRVT
77	24/3/2015	123/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp vật tư và thi công lắp đặt các loại cửa, vách và điện nước công trình trại tạm giam CA tỉnh BRVT
78	26/3/2015	126/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công công trình Trường Cao đẳng nghề Dầu khí
79	27/3/2015	128/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp bê tông cho công trình chung cư Huỳnh Tấn Phát
80	30/3/2015	130/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 4/2015
81	30/3/2015	131/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ định nhà cung cấp bê tông cho công trình công trình NMLHD Nghi Sơn
82	31/3/2015	133/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
83	1/4/2015	137/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 1 tháng 4/2015
84	2/4/2015	139/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ định nhà cung cấp đất đắp đê và thi công đắp đê cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
85	2/4/2015	139A/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thuê bổ sung thầu phụ công trình khu nhà ở CBCNV PVC-IC
86	8/4/2015	142/QĐ-CNDD	Phê duyệt chương trình hành động của PVC về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
87	8/4/2015	144/QĐ-CNDD	Phê duyệt bổ sung kế hoạch thuê thầu phụ cho công trình Viện Dầu khí
88	10/4/2015	146/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 2 tháng 4/2015



Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
89	14/4/2015	148/QĐ-CNDD	Phê duyệt ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam dioxin tỉnh BRVT
90	17/4/2015	163/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp cát san lấp cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
91	20/4/2015	164/QĐ-CNDD	Nâng lương chức danh cho ông Lê Ngọc Hoàng
92	20/4/2015	165/QĐ-CNDD	Nâng lương chức danh cho ông Phùng Văn Công
93	20/4/2015	166/QĐ-CNDD	Nâng lương chức danh cho ông Nguyễn Duy Hưng
94	20/4/2015	167/QĐ-CNDD	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2015
95	20/4/2015	169/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp vật tư thiết bị hệ thống cấp thoát nước công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
96	20/4/2015	170/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình Trường Cao đẳng nghề Dầu khí
97	21/4/2015	172/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp lắp đặt (CCLD) cấp dự ứng lực dầm, sàn nhà cho công trình chung cư Huỳnh Tấn Phát
98	21/4/2015	173/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 03 tháng 4/2015
99	22/4/2015	175/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thiết bị vệ sinh cho công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD nghi Sơn
100	22/4/2015	176/QĐ-CNDD	Phê duyệt kinh phí tổ chức đại hội cổ đông năm 2015
101	22/4/2015	177/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thuê thầu phụ thực hiện thi công một số công việc thuộc gói BLD-3B Nghi Sơn
102	22/4/2015	177A/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu thực hiện gói thầu vận chuyển đất thải công trình NMLHD nghi Sơn
103	24/4/2015	182/QĐ-CNDD	Duyệt trích quỹ tiền lương năm 2015 để chi cho CBCNV nhân ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
104	24/4/2015	184/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình trại tạm giam CA tỉnh BRVT
105	24/4/2015	184A/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trường NMNĐ Thái Bình 2
106	24/4/2015	185/QĐ-CNDD	Duyệt hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn
107	27/4/2015	188/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 4 tháng 4/2015
108	27/4/2015	189/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu thực hiện gói thầu gia công và cung cấp ván khuôn thép cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
109	27/4/2015	190/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch chi tiêu tháng 5/2015
110	27/4/2015	191/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gạch lát, gạch ốp cho công trình trại tạm giam CA tỉnh BRVT
111	04/5/215	194/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMLHD Nghi Sơn
112	05/5/215	196/QĐ-CNDD	Phê duyệt mua 01 máy lu rung đã qua sử dụng cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
113	05/5/215	196A/QĐ-CNDD	Phê duyệt ủng hộ tiêu ban công nghệ DK 30.000.000
114	06/5/215	198/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 1 tháng 5/2015



Van

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
115	06/5/2015	199/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thuê thầu phụ phần cơ điện công trình Trường Cao đẳng nghề Dầu khí
116	06/5/2015	200/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư phần cơ điện công trình Trường Cao đẳng nghề Dầu khí
117	07/5/2015	202/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình Nhà hỗn hợp HH1
118	11/5/2015	204/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 2 tháng 5/2015
119	14/5/2015	206/NQ-CNDD	Củng cố và kiện toàn các Đội trực thuộc hiện tại và thành lập mới Đội công trình số 4 và Đội công trình số 5 trực thuộc PVC-IC
120	14/5/2015	207/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp dây cáp điện cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
121	14/5/2015	208/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét nhà thầu thực hiện gói thầu thi công lắp đặt trạm biến áp 500/560 KVA, cáp trung thế, các phụ kiện và thiết bị thay thế cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
122	15/5/2015	210/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp cống, bê tông, gổ cống, joint cao su cho công trình NMLHD Nghi Sơn
123	15/5/2015	210A/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình chung cư Huỳnh Tấn Phát
124	18/5/2015	212/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu CCLĐ thang máy cho công trình Trường Cao đẳng nghề Dầu khí
125	22/5/2015	217/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi tiêu kỳ 3 tháng 5/2015
126	25/5/2015	219/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trường NMNĐ Thái Bình 2
127	26/5/2015	221/QĐ-CNDD	Phê duyệt ủng hộ xây nhà tình thương cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
128	29/5/2015	225/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp cát san lấp và đá mi sàng cho công trình NMLHD Nghi Sơn
129	30/5/2015	227/QĐ-CNDD	Phê duyệt giảm số dư quỹ dự phòng tài chính năm 2014
130	1/6/2015	229/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 6/2015
131	2/6/2015	231/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp cát san lấp cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
132	2/6/2015	232/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp cát cho công trình NMLHD Nghi Sơn
133	2/6/2015	233/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện một số công việc thuộc gói thầu BLD-3B công trình NMLHD Nghi Sơn
134	3/6/2015	235/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp vật tư thiết bị hệ thống M&E cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
135	3/6/2015	236/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu chế tạo và cung cấp kết cấu thép thuộc gói thầu BLD-3B công trình NMLHD Nghi Sơn
136	4/6/2015	237/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình Hồng Phúc Đ2

350
CỘNG
HÒA
DÂN CHỦ
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
137	4/6/2015	238/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp vật tư thiết bị hệ thống điều hòa không khí công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
138	4/6/2015	239/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ tiêu lý 1 tháng 6/2015
139	8/6/2015	242/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp tôn cho công trình trại tạm giam CA tỉnh BRVT
140	10/6/2015	244/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu CCLĐ cửa kéo công trình chung cư 242 NHC
141	12/6/2015	246/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ tiêu kỳ 2 tháng 6/2015
142	12/6/2015	247/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp dây cáp điện cho công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
143	16/6/2015	249/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu thi công chống thấm cho công trình Viện Dầu khí
144	16/6/2015	250/QĐ-CNDD	Phê duyệt kinh phí tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác SXKD và bán hàng tại công trình 242 NHC
145	16/6/2015	251/QĐ-CNDD	Phê duyệt kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2015
146	16/6/2015	252/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp và thi công lắp đặt máy lạnh, ốp gỗ vách cho công trình Sửa chữa văn phòng Công ty
147	16/6/2015	253/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp vật tư thi công lắp đặt hàng rào, cổng đẩy và hệ sắt 1 đỡ bồn cho công trình Viện Dầu khí
148	17/6/2015	255/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp vật tư và thi công lắp đặt cửa gỗ, vách ngăn cầu thang cho công trình Trường Cao đẳng nghề Dầu khí
149	18/6/2015	257/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cửa gỗ, nội thất rời cho công trình khu nhà ở và dịch vụ NMLHD Nghi Sơn
150	18/6/2015	258/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trường NMLHD Nghi Sơn
151	19/6/2015	260/QĐ-CNDD	Thành lập tổ thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư khu phức hợp thương mại- Dịch vụ- văn phòng và căn hộ
152	23/6/2015	262/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu CCLĐ nhôm kính, trần thạch cao cho công trình NMLHD Nghi Sơn
153	24/6/2015	264/QĐ-CNDD	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư khu phức hợp thương mại- Dịch vụ- văn phòng và căn hộ
154	26/6/2015	266/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép lưới cho công trường NMLHD Nghi Sơn
155	26/6/2015	266A/QĐ-CNDD	Phê duyệt các gói thầu thực hiện dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ -Văn phòng và căn hộ số 33A đường 30/4, Tp.Vũng Tàu
156	26/6/2015	267/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu CCLĐ thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m3 ngày/đêm cho công trình chung cư 242NHC

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
157	26/6/2015	268/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp hệ thống máy phát điện dự phòng cho công trình Âu tàu Rạch Chanh
158	29/6/2015	272/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trường NMNĐ Thái Bình 2
159	30/6/2015	273/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch chi tiêu tháng 7/2015



TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
MÃ CHỨNG KHOÁN: PXI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(Đính kèm báo cáo quản trị số 308/BC-HĐQT ngày 30/07/2015)

A. THÀNH VIÊN CHỦ CHÓT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP đầu kỳ	Số lượng CP cuối kỳ
I. Hội đồng quản trị				
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	17.000	17.000
	<i>Đại diện vốn: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí</i>		6.000.000	6.000.000
2	Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	54.700	54.700
	<i>Đại diện vốn: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí</i>		6.000.000	6.000.000
3	Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên HĐQT	5.600	5.600
	<i>Đại diện vốn: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí</i>			3.300.000
4	Ông Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	10.000	10.000
5	Ông Mai Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	10.000	10.000
II. Ban Giám đốc				
1	Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc	54.700	54.700
2	Hà Quốc Hải	Phó giám đốc	20.000	20.000

3	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc	0	0
4	Phạm Mạnh Cường	Phó giám đốc	0	0
5	Nghiêm Trung Minh	Phó giám đốc	5.775	5.775
6	Ngô Văn Tuy	Phó giám đốc	0	0
7	Phùng Văn Công	Phó giám đốc	2.400	2.400
8	Nguyễn Hữu Đức	Phó giám đốc	0	
III. Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Hoan	Trưởng Ban kiểm soát	9.750	9.750
2	Hoàng Xuân Nam	TV Ban kiểm soát	0	0
3	Ngô Thị Thu Hoài	TV Ban kiểm soát	35.000	35.000
IV. Kế toán trưởng				
1	Lê Ngọc Hoàng	Kế toán trưởng	3.100	3.100
V. Người công bố thông tin				
1	Lê Ngọc Hoàng	Kế toán trưởng	3.100	3.100

B. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP đầu kỳ	Số lượng CP cuối kỳ
I. Người liên quan của HĐQT				
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT		
1.1	Lê Văn Hồng	Bố	0	0
1.2	Nguyễn Thị Liên	Mẹ	0	0
1.3	Trần Thị Thu Hiền	Vợ	0	0
1.4	Lê Đức Anh	Con	0	0
1.5	Lê Hải Yến	Con	0	0
1.6	Lê Thị Thu Thủy	Chị	0	0
1.7	Lê Minh Sơn	Anh	0	0
2	Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc		
2.1	Hồ Sỹ Dục	Bố	0	0

Đau



2.2	Lê Thị Long	Mẹ	0	0
2.3	Lê Thị Phương	Vợ	0	0
2.4	Hồ Sỹ Hoàng Sơn	Con	0	0
2.5	Hồ Sỹ Hoàng Hải	Con	0	0
2.6	Hồ Sỹ Huy	Anh	0	0
2.7	Hồ Sỹ Hiệp	Em	0	0
3	Nguyễn Đức Đông	Ủy viên Hội đồng quản trị		
3.1	Dương Minh Hằng	Vợ	0	0
3.2	Nguyễn Thị Minh Hà	Con	0	0
3.3	Nguyễn Đức Đông	Con	0	0
3.4	Ng. Thị Kim Anh	Em ruột	0	0
3.5	Nguyễn Quang Hải	Em ruột	0	0
3.6	Nguyễn Huy Tiến	Em ruột	0	0
4	Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên Hội đồng quản trị		
4.1	Nguyễn Văn Chấn	Bố	0	0
4.2	Phạm Thị Hồng	Mẹ	0	0
4.3	Phạm Thanh Nhài	Vợ	0	0
4.4	Nguyễn Thanh Hà	Con	0	0
4.5	Nguyễn Thanh Hào	Con	0	0
4.6	Nguyễn Duy Hiên	Con	0	0
4.7	Nguyễn Thị Hiên	Chị	0	0
4.8	Nguyễn Văn Thạch	Em	0	0
4.9	Nguyễn Thị Hằng	Em	0	0
4.10	Nguyễn Quang Huy	Em	0	0
4.11	Nguyễn Thị Huyền	Em	0	0
5	Mai Xuân Bình	Ủy viên Hội đồng quản trị		
5.1	Đinh Thị Sâm	Mẹ	0	0

135
C
DỰ
VÀ
/46

Handwritten signature

5.2	Ngô Thị Hiền	Vợ	0	0
5.3	Mai Hải Hoà	Con	0	0
5.4	Mai Anh Phương	Con	0	0
5.5	Mai Xuân An	Em ruột	0	0
5.6	Mai Thị Lan	Em ruột	0	0
5.7	Mai Xuân Thành	Em ruột	0	0
5.8	Mai Xuân Thanh	Em ruột	0	0
5.9	Mai Xuân Sừ	Em ruột	0	0
II. Người liên quan của Ban GD				
1	Hồ Sỹ Hoàng	Giám đốc		Xem mục B.I. 2
2	Hà Quốc Hải	Phó giám đốc	0	0
2.1	Nguyễn Thị Xuân Chinh	Mẹ	0	0
2.2	Trương Thị Hồng Phấn	Vợ	0	0
2.3	Hà Hải Hương Ly	Con	0	0
2.4	Hà Hải Hương Ngọc	Con	0	0
2.5	Hà Thanh Bình	Anh	0	0
2.6	Hà Đăng Ninh	Anh	0	0
2.7	Hà Việt Cường	Em	0	0
2.8	Hà Thị Thanh Tâm	Em	0	0
3	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc		
3.1	Trần Thị Mùi	Mẹ	0	0
3.2	Võ Thị Thu	Vợ	0	0
3.3	Nguyễn Đức Sơn	Con	0	0
3.4	Nguyễn Đức Thuần	Con	0	0
3.5	Nguyễn Thị Vân	Em	0	0
3.6	Nguyễn Thị Dung	Em	0	0
4	Phạm Mạnh Cường	Phó giám đốc		
4.1	Phạm Quốc Vinh	Bố	0	0

JOB
ÔNG
Ồ PH
NG C
DÀN
YÊU
-T.E

4.2	Nguyễn Thị Nhung	Vợ	0	0
4.3	Phạm Hải Bắc	Con	0	0
4.4	Phạm Nhật Minh	Con	0	0
4.5	Phạm Mạnh Hùng	Em	0	0
5	<i>Nghiêm Trung Minh</i>	<i>Phó giám đốc</i>		
5.1	Nghiêm Văn Học	Bố	0	0
5.2	Ngô Thị Ninh	Mẹ	0	0
5.3	Huỳnh Bùi Phương Diễm	Vợ	0	0
5.4	Nghiêm Trung Kiên	Con	0	0
5.5	Nghiêm Trung Dũng	Con	0	0
5.6	Nghiêm Trung Văn	Anh	0	0
5.7	Nghiêm Trung Mạnh	Em	0	0
6	<i>Ngô Văn Tuy</i>	<i>Phó Giám đốc</i>		
6.1	Ngô Lương Quyền	Bố	0	0
6.2	Phạm Thị Nhữ	Mẹ	0	0
6.3	Đỗ Thị Xuân	Vợ	0	0
6.4	Ngô Minh Hoàng	Con	0	0
6.5	Ngô Minh Đăng	Con	0	0
6.6	Ngô Thị Phương	Em	0	0
6.7	Ngô Thị Lan	Em	0	0
6.8	Ngô Văn Đông	Em	0	0
6.9	Ngô Văn Bắc	Em	0	0
6.10	Ngô Văn Bộ	Em	0	0
7	<i>Phùng Văn Công</i>	<i>Phó Giám đốc</i>		
7.1	Phùng Văn Bình	Bố	0	0
7.2	Nguyễn Thị Tý	Mẹ	0	0
7.3	Trương Thị Hoa	Vợ	0	0
7.4	Phùng Minh Trang	Con	0	0

129
 TỶ
 HÂN
 NGN
 DỤP
 KHÍ
 A P

Đem

7.5	Phùng Minh Anh	Con	0	0
7.6	Phùng Văn Sơn	Em	0	0
8	Nguyễn Hữu Đức	Phó Giám đốc		
8.1	Nguyễn Hữu Dũng	Bố	0	0
8.2	Nguyễn Thanh Hiền	Mẹ	0	0
8.3	Trần Thị Vân Anh	Vợ	0	0
8.4	Nguyễn Trần Vân Ngọc	Con	0	0
8.5	Nguyễn Hữu Khang	Con	0	0
8.6	Nguyễn Đức Minh	Con	0	0
8.7	Nguyễn Đức Anh	Em	0	0
III. Người liên quan của Ban KS				
1	Nguyễn Thị Hoan	Trưởng Ban KS		
1.1	Dương Anh Tiến	Chồng	2.850	2.850
1.2	Nguyễn Lệ Trà	Con	0	0
1.3	Dương Ngọc Linh	Con	0	0
1.4	Dương Đại Đô	Con	0	0
1.5	Dương Đại Đông	Con	0	0
1.6	Nguyễn Viết Kỳ	Anh	0	0
1.7	Nguyễn Thị Lan	Chị	0	0
1.8	Nguyễn Đình Thuật	Anh	0	0
1.9	Nguyễn Thị Nhâm	Chị	2.000	2.000
1.10	Nguyễn Quang Vinh	Em	0	0
1.11	Nguyễn Thị Hồng Lĩnh	Em	0	0
1.12	Nguyễn Văn Tân	Em	0	0
2	Hoàng Xuân Nam	TV Ban KS		0
2.2	Hoàng Văn Trí	Bố	0	0
2.3	Trần Thị Yến	Mẹ	0	0
2.4	Hoàng Thị Mỹ Linh	Chị	0	0

2.5	Hoàng Thị Thùy Loan	Em	0	0
3	Ngô Thị Thu Hoài	TV Ban KS		
3.1	Vũ Thị Dung	Mẹ	0	0
3.2	Nguyễn Khánh Vy	Con	0	0
3.3	Nguyễn Hồng Anh	Con	0	0
3.4	Ngô Thị Huệ	Em	0	0
3.5	Ngô Quốc Trường	Em	0	0
IV. Người liên quan của Kế toán trưởng				
1	Lê Ngọc Hoàng	Kế toán trưởng		
1.1	Lê Đức Kim	Bố	0	0
1.2	Nguyễn Thị Phúc	Mẹ	0	0
1.3	Nguyễn Thị Huyền Trâm	Vợ	0	0
1.4	Lê Đức Cẩm	Con	0	0
1.5	Lê Ngọc Hân	Con	0	0
1.6	Lê Xuân Hùng	Anh	0	0
1.7	Lê Thị Thanh Hà	Chị	0	0
1.8	Lê Thị Thanh Hương	Em	0	0
1.9	Lê Đức Huy	Anh	0	0
1.10	Lê Thị Xuân Hải	Em	0	0
V. Người liên quan của người công bố thông tin				
1	Lê Ngọc Hoàng			Xem mục IV.1