

Số: *LL* /BC-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày *25* tháng *7* năm 2015

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

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, Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (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 6 tháng đầu năm 2015.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- HĐQT, BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT; HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY LẬP DẦU KHÍ  
MIỀN TRUNG  
S.Đ.K.K.D. 430036898  
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG  
Nguyễn Đình Phước

**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 LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

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

*Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 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           :       0511.3635888                               Fax:0511.3635777
- Vốn điều lệ           :       150.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán   :       PXM

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

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Sr	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Đỗ Văn Cường	Nguyên CT.HĐQT	04	100%	
3.	Ông Nguyễn Tiến Hùng	UV.HĐQT	04	100%	
4.	Ông Nguyễn Đình Phước	UV.HĐQT	04	100%	
5.	Ông Nông Ngọc Phương	UV.HĐQT	04	100%	
6.	Ông Vương Duy Tú	Nguyên UV.HĐQT	03	75%	Đi công tác

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

**\* Thay đổi thành viên HĐQT, BKS công ty :**

Ngày 15/5/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây lập Dầu khí Miền Trung đã thông qua Nghị quyết Số 20/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ về kết quả bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau :

**➤ Hội đồng Quản trị:**

**+ Các ông có Tên sau hết nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015:**

- Ông Đỗ Văn Cường                               - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Hùng                       - UV HĐQT Chuyên trách
- Ông Nguyễn Đình Phước                     - UV HĐQT kiêm Giám đốc

- Ông Vương Duy Tú                      - UV HĐQT kiêm phó Giám đốc
- Ông Nông Ngọc Phương              - UV HĐQT kiêm TP.Tài chính-Tổng hợp

+ Các ông có Tên sau được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Nguyễn Đình Phước              - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Hùng                - UV HĐQT Chuyên trách
- Ông Nông Ngọc Phương                - UV HĐQT kiêm nhiệm
- Ông Phan Ngọc Anh                    - UV HĐQT kiêm nhiệm
- Ông Lê Tuấn Nguyên                    - UV HĐQT kiêm nhiệm

➤ **Ban kiểm soát:**

+ Các ông có Tên sau hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2010-2015:

- Ông Trần Văn Cường                    - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Văn Hải                         - Thành viên EKS kiêm nhiệm
- Ông Ngô Thanh Thọ                     - Thành viên BKS kiêm nhiệm

+ Các ông có Tên sau được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Trần Văn Cường                    - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Vũ Long Mỹ                         - Thành viên EKS kiêm nhiệm
- Ông Nguyễn Văn Tĩnh                   - Thành viên BKS kiêm nhiệm

➤ **Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty:**

- Ông Nguyễn Đình Phước được bầu là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

+ **Giám sát điều hành quản lý:**

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty đã bầu ông Nguyễn Đình Phước Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty. Chính vì vậy, các chủ trương định hướng, quyết định của HĐQT được thực hiện nhanh chóng, xuyên suốt từ công tác chỉ đạo, định hướng đến công tác điều hành công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị. HĐQT thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các vấn đề quan trọng triển khai thực hiện bởi Ban giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ, hoặc theo yêu cầu của HĐQT. Ngoài ra, việc báo cáo, thực hiện giám sát hoạt động của Ban giám đốc có một số thay đổi, điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi trong công tác sắp xếp cán bộ chủ chốt. Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng nguyên tắc và đảm bảo chức năng kiểm tra, giám sát theo đúng phân cấp thẩm quyền của HĐQT đảm bảo thông tin xuyên suốt. Cụ thể:

- HĐQT giám sát và chỉ đạo Ban điều hành 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 SXKD, 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, giám sát tình hình hoạt động của Công ty, từ đó có ý kiến chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị;



- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 trước và tập trung chỉ đạo và giám sát công tác thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình. Tập trung công tác cho thuê xe máy thiết bị, xin gia hạn thời gian khai thác Mỏ đá Phước Hòa tại xã Bình Trị- Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để liên doanh liên kết tạo nguồn thu duy trì các hoạt động của Công ty.

#### + Công tác tài chính:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty PVC-MT tập trung giải quyết các vấn đề tài chính, thu hồi các khoản công nợ để nộp thuế cho nhà nước và thanh toán lương và các chế độ cho người lao động. 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 cùng với Ban điều hành tham gia đàm phán với các tổ chức tín dụng để giải quyết dứt điểm công nợ, nợ đọng thuế...

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

Hiện nay, Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ 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 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, công nợ các công trình; phòng Tài chính Tổng hợp có trách nhiệm tham mưu trong lĩnh vực tài chính, công tác tổ chức, nhân sự và công tác cán bộ. Trong quá trình hoạt động, HĐQT xét thấy cần thiết thành lập các tổ tư vấn để thực hiện nhiệm vụ cụ thể của HĐQT như Hội đồng thanh lý tài sản công ty, Hội đồng tiền lương ...

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I. Nghị quyết</b>			
1.	09/NQ-HĐQT	05/3/2015	Nghị quyết liên tịch Chi ủy- HĐQT
2.	20/NQ-XLDKMT- ĐHDCĐ	15/5/2015	Nghị Quyết: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
<b>II. Quyết định</b>			
1	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	10/2/2015	QĐ: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

2	02/QĐ-XLDKMT-HĐQT	13/2/2015	QĐ: Ban hành Quy chế trả lương Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền trung
3	03/QĐ-XLDKMT-HĐQT	09/3/2015	QĐ: Chấp thuận chủ trương hợp tác kinh doanh Mỏ đá Phước Hòa giữa Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung và Công ty CP Thương mại Đầu tư ABH-Thiên Tân
4	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/4/2015	QĐ: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	05/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/6/2015	QĐ Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2015-2020
6	06/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/6/2015	QĐ Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2015-2020: ông Nguyễn Tiến Hùng
7	07/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/6/2015	QĐ Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2015-2020 : ông Trần Văn Cường
8	08/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/6/2015	QĐ Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2015-2020: ông Nông Ngọc Phương
9	09/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/6/2015	QĐ Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2015-2020: ông Phan Ngọc Anh
10	10/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/6/2015	QĐ Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2015-2020: ông Lê Tuấn Nguyên
11	11/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/6/2015	QĐ Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2015-2020 : ông Nguyễn Văn Tĩnh
12	12/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/6/2015	QĐ Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2015-2020 : ông Vũ Long Mỹ

- Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT công ty đã tổ chức 04 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

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

**Không có giao dịch.**

2. Giao dịch cổ phiếu:

**Không có giao dịch.**

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):

**Không có giao dịch.**

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm):

**Không có**

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Phước**



STT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ passport/ Giấy ĐKKD)	SLCP cá nhân/ đại diện sở hữu	Điện thoại /Fax	Quốc tịch
3.8	Nông Thị Ngọc Lan		Chị gái					Việt Nam
4	<b>Lê Tuấn Nguyên</b>		<b>UV.HĐQT/ KTT</b>				05113635777	<b>Việt Nam</b>
4.1	Lê Tuấn Kiệt		Cha ruột					
4.2	Nguyễn Thị Bùi		Mẹ ruột					Việt Nam
4.3	Đỗ Lan Hương		Vợ					Việt Nam
4.4	Lê Tuấn Nguyên Khôi		Con trai					Việt Nam
4.5	Lê Thị Vạn		Chị gái					Việt Nam
4.6	Lê Thị Ánh		Chị gái					Việt Nam
4.7	Lê Thị Thảo		Chị gái					Việt Nam
4.8	Lê Thị Thu Trang		Chị gái					Việt Nam
4.9	Lê Tuấn Cường		Anh trai					Việt Nam
5	<b>Phan Ngọc Anh</b>		<b>UV.HĐQT</b>			3820	05113635777	Việt Nam
5.1	Phan Ngọc Ân		Cha ruột					Việt Nam
5.2	Bùi Thị Lý		Mẹ ruột					Việt Nam
5.3	Lưu Thị Hợp		Vợ			1400		Việt Nam
5.4	Phan Ngọc Lam Khuê		Con gái					Việt Nam
5.5	Phan Ngọc Vĩnh Khang		Con trai					Việt Nam
5.6	Phan Thị Ngọc Thoa		Chị gái					Việt Nam
5.7	Phan Thị Ngọc Bích		Chị gái					Việt Nam

**II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát**

1	<b>Trần Văn Cường</b>		<b>TBKS</b>				05113635777	<b>Việt Nam</b>
1.1	Trần Bác		Bố ruột					Việt Nam
1.2	Nguyễn Thị Dư		Mẹ ruột					Việt Nam
1.3	Phạm Thị Tú Nguyệt		Vợ					Việt Nam
1.4	Trần Thị Kiều Duyên		Con gái					Việt Nam
1.5	Trần Văn Hùng		Anh ruột					Việt Nam
1.6	Trần Thị Xuân Kiều		Chị ruột					Việt Nam
1.7	Trần Văn Phú		Em ruột					Việt Nam
2	<b>Nguyễn Văn Tĩnh</b>		<b>TV BKS</b>					<b>Việt Nam</b>
2.1	Nguyễn Ngọc Trân		Cha ruột					Việt Nam

036898  
 NG TY  
 PHẦN  
 ĐẦU KI  
 TRUNG  
 TP. DAN



STT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ passport/ Giấy ĐKKD)	SLCP cá nhân/ đại diện sở hữu	Điện thoại /Fax	Quốc tịch
2.2	Đường Thị Hương		Mẹ ruột					Việt Nam
2.3	Trần Thị Minh Hiền		Vợ					Việt Nam
2.4	Nguyễn Trung Tín		Con trai					Việt Nam
2.5	Nguyễn Trí Dũng		Con trai					Việt Nam
2.6	Nguyễn Văn Bình		Anh trai					Việt Nam
3	<b>Vũ Long Mỹ</b>		<b>TV.BKS</b>				<b>05113635777</b>	<b>Việt Nam</b>
3.1	Vũ Khắc Sứu		Cha ruột					Việt Nam
3.2	Trần Thị Hương		Mẹ ruột					Việt Nam
3.3	Nguyễn Thị Lệ		Vợ					Việt Nam
3.4	Vũ Nguyễn Minh Quang		Con trai					Việt Nam
3.5	Vũ Nguyễn Phương Thùy		Con gái					Việt Nam
3.6	Vũ Văn Phong		Em trai					Việt Nam
3.7	Vũ Huy Túc		Em trai					Việt Nam

