

Số: 89 /BC-PVNC

Vinh, ngày 7 tháng 8 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2015

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 đường Quang Trung thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0383 844560 Fax: 0383 566600
- Vốn điều lệ: 218,46 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: PVA

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thay đổi các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Ngày 10/02/2015, ông Nguyễn Anh Minh - Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị để tập trung làm nhiệm vụ lãnh đạo của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam. Để kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, ngày 25/02/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An đã họp và có Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Tổng công ty PVNC đối với ông Nguyễn Anh Minh và bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thành giữ chức danh ủy viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2017. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 27/5/2015, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung kiện toàn ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty như trên.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 27/5/2015 nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Nho Quang và ông Nguyễn Hồng Quang (Có đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty) đồng thời bầu bổ sung bà Cao Thị Thanh Phương giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An nhiệm kỳ 2012-2017.

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do	Ghi chú
1	Ông: Phan Hải Triều	Chủ tịch	10	100%		
2	Ông: Nguyễn Ngọc Bằng	Ủy viên	10	100%		
3	Ông: Đồng Xuân Bình	Ủy viên	10	100%		
4	Ông: Bùi Tiến Thành	Ủy viên	0	0%	Công tác tại Hà Nội	
5	Ông: Phan Quốc Hùng	Ủy viên	10	100%		



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

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Các nội dung chỉ đạo trong Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả.

## 3. Các hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An chưa thành lập tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

### Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	NT	SỐ NQ/QĐ	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1	7/1	02/NQ-PVNC	Nghị quyết nhất trí bán 2.025.000 cổ phiếu PXA; ủy quyền cho Tổng giám đốc PVNC và giám đốc các Công ty thành viên làm việc với các Ngân hàng về nội dung Tài chính; ký hợp đồng giao thầu số 105/2014/HĐKT-CNDD-KTAT; các nội dung khác liên quan đến Nhà máy xi măng Dầu khí Nghệ An và giải quyết công nợ nội bộ.
2	15/1	04/NQ-PVNC	Nghị quyết cơ cấu lại vốn góp tại Công ty CP đô thị Dầu khí Quang Trung, trả lại đất và bán tài sản trên đất tại địa chỉ số 47 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An; chấm dứt hợp đồng EPC Dự án Nhà máy xi măng Dầu khí Nghệ An và các nội dung khác liên quan đến Nhà máy xi măng Dầu khí Nghệ An.
3	25/2	05/NQ-PVNC	Nghị quyết đồng ý bán cổ phần của PVNC tại Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai; phê duyệt giá trị quyết toán dự án Nhà máy xi măng Dầu khí Nghệ An; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Tổng công ty PVNC đối với ông Nguyễn Anh Minh và bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thành giữ chức danh ủy viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
4	4/3	07/NQ-PVNC	Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần của PVNC tại Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai với giá 9.219 VNĐ/CP; nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5	13/3	09/NQ-PVNC	Nghị quyết rút người đại diện phần vốn của PVNC tại Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An và ủy quyền cho Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai thực hiện các quyền tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An; thành lập Ban giải quyết tồn đọng Dự án Nhà máy xi măng Dầu khí Nghệ An; tổ chức lại các phòng/ban Tổng công ty; ủy quyền cho Tổng giám đốc PVNC làm việc với Ngân hàng BIDV và một số nội dung khác.
6	27/3	11/NQ-PVNC	Nghị quyết nhất trí để người đại diện phần vốn của PVNC tại Công ty CP đô thị Dầu khí Quang Trung đồng ý phương án về việc cổ đông sáng lập không tiếp tục tham gia góp vốn và chuyển nhượng cổ phần.
7	3/4	13/NQ-PVNC	Nghị quyết bán tài sản xe ô tô tại Văn phòng Tổng công ty.
8	27/5	30/NQ-PVNC	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
9	9/6	32/NQ-PVNC	Nghị quyết nhất trí chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An.
10	15/6	34/NQ-PVNC	Nghị quyết chấp thuận thuê Văn phòng Luật sư Nguyễn Đình Thơ bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp cho Tổng công ty PVNC trong vụ kiện của Liên danh Machinco-BangPhi tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam.

NG  
IGT  
D  
H  
-T.N

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 1 kèm theo)

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 2 kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
- TỔNG  
CÔNG TY  
XÂY LẮP DẦU KHÍ  
NGHỆ AN  
TP. VINH - T. NGHỆ AN  
M.S.D.N: 29003254  
C.T.C.P

Phan Hải Triều

3 - C.T.C.P  
TY  
DẦU KHÍ  
Ệ AN  
- T. NGHỆ AN