

Số: 01 / BC-HĐQT

TP. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 1 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 lắp Đường ống Bê 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 năm 2015) :

#### 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 Trần Quang Ngọc	Chủ tịch HĐQT ( kể từ 24/4/2015)	23/23	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Châu	TV-HĐQT –GD ( kể từ 24/4/2015)	23/23	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV-HĐQT	12/23	52,2%	TV HĐQT kể từ ngày 24/4/2015
4	Ông Nguyễn Minh Ngọc	TV-HĐQT	12/23	52,2%	TV HĐQT kể từ ngày 24/4/2015
5	Ông Phạm Quốc Trung	TV-HĐQT	12/23	52,2%	TV HĐQT kể từ ngày 24/4/2015
6	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	Nguyên TV HĐQT	12/23	52,2%	Thôi làm TV HĐQT kể từ ngày 24/4/2015
7	Ông Mai Đình Bảo	Nguyên TV-HĐQT	12/23	52,2%	Thôi làm TV HĐQT kể từ ngày 24/4/2015
8	Ông Hoàng Ngọc Tuyên	Nguyên TV-HĐQT	12/23	52,2%	Thôi làm TV HĐQT kể từ ngày 24/4/2015

## 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 chính xác và kịp thời. Chỉ đạo định biên, bố trí sắp xếp nhân sự cho các phòng chức năng và Chi nhánh – Xí 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 liên tịch Đảng ủy- HĐQT - Ban Giám đốc để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bổ nhiệm, sắp xếp, luân chuyển cán bộ và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp giao ban cùng với Ban giám đốc hoặc tham dự các cuộc họp bất thường với Ban giám đốc, các Trưởng phòng, ban chức năng và Chi nhánh – Xí nghiệp trực thuộc Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty đồng thời có những ý kiến chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh trực tiếp tại các cuộc họp.
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban giám đốc gửi báo cáo HĐQT. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Năm 2015 HĐQT đã chỉnh sửa và ban hành lại 25 Quy chế của PVC-PT như: Quy chế quản lý đầu tư và mua sắm; Quy chế quản lý vật tư thiết bị; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế tuyển dụng và đào tạo; Quy chế trả lương và trả thưởng; Quy chế phân cấp quản lý đối với Chi nhánh trực thuộc của Công ty; Quy chế quy định về đi công tác v.v...để tăng cường công tác quản lý, quản trị, tăng tiết giảm chi phí và điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

## 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 năm 2015):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I - NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/NQ- HĐQT	21/1/2015	Nghị quyết liên tịch thông qua biên bản họp liên tịch Ban chấp hành Đảng bộ – HĐQT – Ban giám đốc ngày 21/5/2015 gồm một số nội dung chính: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kế hoạch SXKD Quý I và cả năm 2015.</li><li>- Tái cấu trúc Công ty</li><li>- Công tác cán bộ</li></ul>
2	02/NQ- HĐQT	26/2/2015	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/NQ-HĐQT	16/3/2015	Nghị quyết liên tịch thông qua biên bản họp liên tịch Ban thường vụ Đảng ủy – HĐQT – Ban giám đốc mở rộng số 08/BB/HĐQT ngày 16/03/2015 gồm một số nội dung chính về cơ cấu tổ chức (thành lập mới 3 Xí nghiệp trực thuộc) và công tác nhân sự cho 3 Xí nghiệp trực thuộc
4	04/NQ-HĐQT	20/3/2015	Nghị quyết liên tịch thông qua biên bản họp liên tịch Ban thường vụ Đảng ủy – HĐQT – Ban giám đốc mở rộng số 09/BB-HĐQT ngày 20/03/2015 với nội dung chính: Thống nhất về mặt nguyên tắc bán tài sản của Công ty là sàn tầng 6, tòa nhà Petroland, số 12 Tân trào Q7, Tp HCM
5	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thông qua: + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 + Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông
6	05/NQ-HĐQT	24/4/2015	Nghị quyết liên tịch thông qua biên bản họp liên tịch Ban chấp hành Đảng bộ – HĐQT – Ban giám đốc số 14/BB-HĐQT ngày 24/04/2015 về Công tác cán bộ
7	05A/NQ-HĐQT	26/5/2015	Chấp thuận ký kết hợp đồng Gói thầu: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, vận chuyển đến công trường, lắp đặt, kiểm tra thử nghiệm, bàn giao và bảo hành Hệ thống Thái tro xi- Dự án : Nhà Máy Nhiệt điện Thái Bình 2
8	57/NQ- LT	26/5/2015	Nghị quyết liên tịch thông qua biên bản họp liên tịch Ban chấp hành Đảng bộ – HĐQT – Ban giám đốc ngày 26/05/2015 về Công tác cán bộ và công tác chuẩn bị cho dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1
9	78/NQ-LT	26/6/2015	Nghị quyết liên tịch thông qua biên bản họp liên tịch Đảng ủy – HĐQT – Ban giám đốc ngày 26/06/2015 về Công tác cán bộ và kiểm điểm tình hình thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện KH SXKD 6 tháng cuối năm 2015
10	06/NQ-HĐQT	27/7/2015	Chấp thuận gia hạn thời gian thuê đất
11	87/NQ-LT	27/7/2015	Nghị quyết Liên tịch Thường vụ Đảng ủy – HĐQT về việc chấp thuận công tác cán bộ
12	99/NQ-LT	31/8/2015	Nghị quyết Liên tịch Đảng ủy – HĐQT- Ban giám đốc thông qua biên bản họp liên tịch ngày 31/8/2015 về các giải pháp để hoàn thành KH SXKD và công tác cán bộ.
13	07/NQ-HĐQT	09/10/2015	Chấp thuận công tác cán bộ tại CN-XN XL số 2
14	08/NQ-HĐQT	28/10/2015	Về công tác định biên và thành lập phòng xử lý công nợ

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	125/NQ-LT	28/10/2015	Về công tác luân chuyển cán bộ và các giải pháp để hoàn thành KH SXKD
<b>II- QUYẾT ĐỊNH:</b>			
1	01/QĐ-HĐQT	08/01/2015	Kiện toàn HĐ xét lương
2	02/QĐ-HĐQT	12/01/2015	Kiện toàn HĐ Thi đua – Khen thưởng
3	03/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Phê duyệt kế hoạch triển khai các hạng mục công việc của PVC-PT tại DA NM Nhiệt điện TB2
4	04/QĐ-HĐQT	21/01/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý đối với Chi nhánh – Xí nghiệp trực thuộc
5	05/QĐ-HĐQT	23/01/2015	Thôi kiêm chức đối với Ông Phạm Quốc Trung
6	06/QĐ-HĐQT	23/01/2015	Bổ nhiệm cán bộ (Ông Nguyễn Tuấn Minh giữ chức Trưởng ban ĐHDA Thái Bình 2)
7	07/QĐ-HĐQT	23/01/2015	Phê duyệt phương án chào giá cạnh tranh gói thầu : “Thi công, lắp dựng hoàn thiện 02 bồn chứa LPG 1500 tấn” – Dự án: Nâng công suất Kho chứa LPG lạnh tại Đình Vũ HP
8	08/QĐ-HĐQT	23/01/2015	Phê duyệt dự kiến chi phí thi công gói thầu : “Thi công, lắp dựng hoàn thiện 02 bồn chứa LPG 1500 tấn” – Dự án: Nâng công suất Kho chứa LPG lạnh tại Đình Vũ HP
9	09/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Thành lập Phòng Kinh tế Kỹ thuật
10	10/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Thành lập Phòng Vật tư Thiết bị
11	11/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Thành lập Phòng Quản lý chất lượng và An toàn
12	12/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Giải thể Phòng Kỹ thuật An toàn
13	13/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Giải thể Phòng Kinh tế Kế hoạch
14	14/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Chấm dứt đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy SX bình bồn dầu khí
15	15/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Thành lập tổ chuyên gia xét chọn gói thầu thi công lắp đặt hoàn thiện 2 bồn LPG 1500T Dự án LPG Đình Vũ Hải Phòng
16	16/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Giấy ủy quyền (Trong thời gian CT HĐQT đi công tác)
17	17/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Phê duyệt giá trị thực hiện hạng mục: Tháo dỡ, sửa chữa, cải tạo nhà xưởng phục vụ thi công thuộc Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
18	18/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Cung cấp vật tư hệ thống lưới tiếp địa Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
19	19/QĐ-HĐQT	03/02/2015	Phê duyệt và ban hành “Quy chế Tuyển dụng và Đào tạo ”
20	20/QĐ-HĐQT	03/02/2015	Phê duyệt giá trị thực hiện tạm tính các Hợp đồng thi công tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
21	21/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn
22	22/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Phê duyệt phương án xử lý khoản công nợ ứng trước của PVC Metal tại Dự án Xây dựng Kho chứa LPG lạnh thị Vải giữa Tổng Công ty PVC và Công ty



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			PVC-PT
23	23/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Giấy ủy quyền (Trong thời gian CT HĐQT đi công tác)
24	24/QĐ-HĐQT	26/02/2015	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty
25	25/QĐ-HĐQT	02/03/2015	Kiện toàn hội đồng tuyển dụng Công ty
26	26/QĐ-HĐQT	03/03/2015	Giấy ủy quyền (Trong thời gian CT HĐQT đi công tác)
27	28/QĐ-HĐQT	11/03/2015	Giấy ủy quyền (Trong thời gian CT HĐQT đi công tác)
28	29/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Thành lập Chi nhánh – Xí nghiệp XL số 3
29	30/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Thành lập Chi nhánh – Xí nghiệp XL số 2
30	31/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Thành lập Chi nhánh – Xí nghiệp XL số 1
31	32/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Giao nhiệm vụ cho PGĐ Mai Đình Bảo
32	33/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Giao nhiệm vụ cho PGĐ Nguyễn Minh Ngọc
33	34/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Giao nhiệm vụ cho PGĐ Trần Quang Ngọc
34	35/QĐ-HĐQT	23/03/2015	Phê duyệt mua sắm 1 xe ô tô 16 chỗ phục vụ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
35	36/QĐ-HĐQT	23/03/2015	Giấy ủy quyền (Trong thời gian CT HĐQT đi Công tác)
36	37/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Phê duyệt báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014
37	38/QĐ-HĐQT	27/03/2015	Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý của Công ty năm 2015
38	39/QĐ-HĐQT	31/03/2015	Giấy ủy quyền (Trong thời gian CT HĐQT đi Công tác)
39	40/QĐ-HĐQT	31/03/2015	Phê duyệt và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng trực thuộc Công ty
40	41/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Phê duyệt dự trù kinh phí thi công hạng mục “Đảm chịu lực P5, Sàn sân bay của Khối thượng tầng P5 (bao gồm sàn sân bay, khung trục và biển tên)” Dự án: sửa chữa, nâng cấp công trình P5, P6
41	42/QĐ-HĐQT	08/04/2015	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu Phần kỹ thuật gói thầu cung cấp vật tư hệ thống lưới tiếp địa – Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
42	43/QĐ-HĐQT	16/04/2015	Phê duyệt chi phí thực hiện công tác thi công, lắp đặt ống GRE và GRV thuộc “ Dự án : Kho chứa LPG lạnh Thị Vải cho nhà thầu phụ.
43	44/QĐ-HĐQT	17/04/2015	Phê duyệt và ban hành “Quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường Công ty PVC-PT”
44	45/QĐ-HĐQT	17/04/2015	Phê duyệt và ban hành “Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của Người đứng đầu các Phòng/Ban và các Đơn vị trực thuộc Công ty PVC-PT
45	46/QĐ-HĐQT	17/04/2015	Phê duyệt và ban hành “Quy chế Quản lý vật tư thiết bị”
47	47/QĐ-HĐQT	20/04/2015	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
48	48/QĐ-HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt và ban hành "Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty"
49	49/QĐ-HĐQT	23/04/2015	Phê duyệt dự trù chi phí đào tạo, kiểm tra thợ hàn và lập quy trình hàn hạng mục " Đường ống cấp và thải nước làm mát" tại Dự án NM NĐ Thái Bình 2
50	50/QĐ-HĐQT	23/04/2015	Phê duyệt và ban hành "Quy chế đầu tư và mua sắm"
51	51/QĐ-HĐQT	23/04/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính
52	52/QĐ-HĐQT	24/04/2015	Giao nhiệm vụ cho PGĐ Trương Xuân Sỹ
53	53/QĐ-HĐQT	24/04/2015	Thôi giữ chức PGĐ Trần Quang Ngọc
54	54/QĐ-HĐQT	24/04/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Cung cấp vật tư hệ thống lưới tiếp địa" Dự án: Đầu tư Xây dựng Công trình NM Nhiệt điện Thái Bình 2
55	55/QĐ-HĐQT	24/04/2015	Phê duyệt dự trù kinh phí học hàn phục vụ thi công hạng mục "Dầm chịu lực P5, Sàn sân bay của khối thượng tầng P5" tại Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Công trình P5,P6
56	57/QĐ-HĐQT	08/05/2015	Phê duyệt dự trù kinh phí thi công "Chế tạo cầu dẫn số 2 trên bờ giàn CPP2" Bổ sung hợp đồng 0146/14 – XL1/PVC.PT
57	58/QĐ-HĐQT	08/05/2015	Phê duyệt dự trù kinh phí thi công gói thầu "Thuê dịch vụ chế tạo SKIDS SSIV, PLES, WYS và Loadout trên sà lan cảng VSP – Dự án NCS2 – giai đoạn 1" Hợp đồng 0069/15 –XL1/PVC.PT
58	59/QĐ-HĐQT	13/05/2015	Phê duyệt và ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của các Chi nhánh - Xí nghiệp trực thuộc Công ty PVC-PT
59	60/QĐ-HĐQT	26/5/2015	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
60	61/QĐ-HĐQT	26/5/2015	Giấy ủy quyền (Trong thời gian CT HĐQT đi Công tác)
61	62/QĐ-HĐQT	26/5/2015	QĐ cử Giám đốc đi công tác nước ngoài
62	64/QĐ-HĐQT	2/6/2015	Kiện toàn hội đồng tuyển dụng của Công ty
63	65/QĐ-HĐQT	3/6/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế làm việc của HĐQT Công ty PVC-PT
64	66/QĐ-HĐQT	16/6/2015	QĐ Phó giám đốc Phạm Quốc Trung thôi phụ trách chung DA Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2
65	67/QĐ-HĐQT	16/6/2015	QĐ giao nhiệm vụ cho PGĐ Nguyễn Anh Tuấn
66	68/QĐ-HĐQT	17/6/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BDHDA PVC-PT Thái bình 2
67	69/QĐ-HĐQT	17/6/2015	Phê duyệt và ban hành quy chế quy định về đi công tác/ chế độ đi công tác/ đi công trường cho CBCNV và chế độ về thăm nhà của CBCNV Ban điều hành / Ban chỉ huy công trường
68	69-1/QĐ-HĐQT	22/6/2015	Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương, trả thưởng Công ty PVC-PT
69	70/QĐ-HĐQT	26/6/2015	Thôi giữ chức kế toán trưởng Ông Vũ Văn Huy
70	71/QĐ-HĐQT	26/6/2015	Bổ nhiệm kế toán trưởng Ông Vũ Minh Công
71	72/QĐ-/HĐQT	2/7/2015	Giấy ủy quyền (Trong thời gian CT HĐQT đi Công tác)
72	73/QĐ-HĐQT	17/7/2015	Kiện toàn lại hội đồng xét lương

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
73	74/QĐ-HĐQT	19/8/2015	Phê duyệt sửa đổi / bổ sung Quy chế quy định về đi công tác / chế độ đi công tác / chế độ đi công trường cho CBCNV và chế độ về thăm nhà của CBCNV thuộc Ban điều hành/ Ban chỉ huy Công trường Công ty PVC-PT
74	75/QĐ-HĐQT	25/8/2015	Phê duyệt báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2015.
75	76/QĐ-HĐQT	3/9/2015	Thành lập ban điều hành Dự án sửa chữa nâng cấp công trình P7-P10
76	77/QĐ-HĐQT	3/9/2015	Thành lập ban điều hành Dự án RC9RC5 Platforms
77	77A/QĐ-HĐQT	8/9/2015	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2015
78	78/QĐ-HĐQT	21/9/2015	Phê duyệt dự trù kinh phí học và thi thợ hàn
79	79/QĐ-HĐQT	23/9/2015	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
80	80/QĐ-HĐQT	24/9/2015	Quy chế quản lý công tác an toàn – VSLĐ- PCCN- Bảo vệ môi trường
81	81/QĐ-HĐQT	29/9/2015	Phê duyệt tất toán Hợp đồng tín dụng số 0073/2011/HĐTD ngày 22/08/2011 & các phụ lục ký kết giữa PVC-PT và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh 8 – Tp.HCM.
82	82/QĐ-HĐQT	6/10/2015	Ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo
83	83/QĐ-HĐQT	13/9/2015	Giao đơn giá tiền lương cho các loại hình công việc
84	84/QĐ-HĐQT	13/10/2015	Chấp thuận kế hoạch SXKD 2015 của CN-XN2
85	85/QĐ-HĐQT	13/10/2015	Chấp thuận kế hoạch SXKD 2015 của CN-XN3
86	85/QĐ-HĐQT	13/10/2015	Chấp thuận kế hoạch SXKD 2015 của CN-XN5
87	87/QĐ-HĐQT	14/10/2015	Phê duyệt, sửa đổi bổ sung quy chế trả lương, trả thưởng
88	88/QĐ-HĐQT	14/10/2015	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý VTTB
89	89/QĐ-HĐQT	3/11/2015	Thông qua p/a sử dụng khoản vay quá hạn tại Ngân hàng TM CP Quân đội- CN An Phú
90	90/QĐ-HĐQT	3/11/2015	Thông qua p/a sử dụng nguồn thu đợt 1+2 HM gia công chế tạo tuyến ống cấp và thải nước làm mát – DA NM Nhiệt điện Thái Bình 2
91	91/QĐ-HĐQT	4/11/2015	Thành lập phòng xử lý công nợ
92	92/QĐ-HĐQT	5/11/2015	Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
93	93/QĐ-HĐQT	6/11/2015	Phê duyệt Quy chế đầu tư và quản lý dự án đầu tư
94	94/QĐ-HĐQT	6/11/2015	Phê duyệt định biên nhân sự năm 2016 cho các bộ phận gián tiếp làm việc tại các Phòng ban tại Cty
95	95/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ của Phòng Xử lý công nợ
96	96/QĐ-HĐQT	20/11/2015	Phê duyệt kiện toàn Ban điều hành Dự án Sửa chữa nâng cấp công trình P7-P10.
97	97/QĐ-HĐQT	2/12/2015	Phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2016
98	98/QĐ-HĐQT	8/12/2015	Phê duyệt mua sắm thiết bị vận thăng Liftec Phục vụ thi công Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
99	99/QĐ-HĐQT	28/12/2015	Phê duyệt sử dụng nguồn thu từ việc thực hiện các hạng mục công việc tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 để thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động



**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 cả năm 2015):**

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	<b>Nguyễn Ngọc Dũng</b>		Nguyễn TV HĐQT						24/4/2015	Thôi làm TV HĐQT kể từ 24/4/2015
	Các TV có liên quan đến Ông Dũng :								"	
1.1	Nguyễn Phước Tâm ( vợ)								"	
1.2	Nguyễn Ngọc Anh ( con trai)								"	
1.3	Nguyễn Phương Anh ( con gái)								"	
1.4	Nguyễn Ngọc Hùng ( em trai)								"	
1.5	Nguyễn Ngọc Cường (em trai)								"	
2	<b>Hoàng Ngọc Tuyên</b>		Nguyễn TV HĐQT						24/4/2015	Thôi làm TV HĐQT kể từ 24/4/2015
	Các TV liên quan đến Ông Tuyên:								"	
2.1	Hoàng Văn Hiến ( bố)								"	
2.2	Nguyễn Thị Hải ( vợ)								"	
2.3	Hoàng Phương Thủy ( con)								"	
2.4	Hoàng Phương Ngọc (con)								"	
2.5	Hoàng Ngọc Tuấn (con)								"	
2.6	Hoàng Thị Tỵ (chị)								"	
2.7	Hoàng Ngọc Uyên (anh)								"	



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 CMN Đ/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.8	Hoàng Ngọc Tuyền (em)									
2.9	Hoàng Thị Hiền (em)									
2.10	Hoàng Thị Chiến (em)									
2.11	Hoàng Thị Liễu (em)									
3.	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		TVHDQ T, PGĐ					24/4/2015		PGĐ kể từ 10/2/2015; TVHDQT kể từ 24/4/2015
	Các TV liên quan đến Ông Tuấn:									
3.1	Nguyễn Văn Tân							24/4/2015		
3.2	Đỗ Thị Nội							"		
3.3	Cù Thị Thu Hương (vợ)							"		
3.4	Nguyễn Anh Đức							"		
3.5	Nguyễn Anh Tuấn Minh							"		
3.6	Nguyễn Thị Mai Dung							"		
4	<b>Nguyễn Tuấn Minh</b>		<b>PGĐ</b>					23/9/2015		Là PGĐ Công ty
	Các TV liên quan đến Ông Minh :									
4.1	Nguyễn Tuấn Sinh (bố)							"		
4.2	Nguyễn Thị Tiu (mẹ)							"		
4.3	Nguyễn Tuấn Dũng (con)							"		
4.4	Nguyễn Tuấn Hiếu (con)							"		
4.5	Nguyễn Tuấn Bình (Anh)							"		

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
4.6	Nguyễn Tuấn Toàn ( em)							..		
5	<b>Vũ Văn Huy</b>		Nguyên kế toán trưởng						1/7/ 2015	Thời làm kế toán trưởng kể từ ngày 1/7/2015
	Các TV liên quan đến Ông Huy :									
5.1	Vũ Đức Hạnh (bố)								..	
5.2	Phùng Thị Mỹ (mẹ)								..	
5.3	Nguyễn Thị Thu Hằng (vợ)								..	
5.4	Vũ Nguyễn Thảo Nguyễn (con)								..	
5.5	Vũ Gia Hân (con)								..	
5.6	Vũ Công Huân (em)								..	
5.7	Vũ Thị Hiền (em)								..	
6	<b>Vũ Minh Công</b>		Kế toán trưởng					1/7/2015		Kế toán trưởng kể từ 1/7/ 2015
	Các TV liên quan đến Ông Công :									
6.1	Vũ Quang Chiêu (bố)								..	
6.2	Trịnh Thị Chiến (mẹ)								..	
6.2	Đông Thị Thanh Nhà (vợ)								..	
6.4	Vũ Quang Vinh (con)								..	
6.5	Vũ Thị Lan Phương (chị)								..	
6.6	Vũ Anh Đức (em)								..	

**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	
	Ông Nguyễn Minh Châu (TVHĐQT, Giám đốc Công ty)		0	0	95.500	0,48%	Mua CP để nắm giữ cổ phiếu của Công ty

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): Không

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo cả năm 2015) : Không có

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 2015. 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 cùng cổ 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;
- HĐQT, BKS, BGD ( để biết)
- Lưu VT.



*Trần Quang Ngọc*



**PHỤ LỤC 1**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**ĐẾN 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>										
1	<b>Trần Quang Ngọc</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</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>					5,200,000	26.00	
1.1	Dương Anh Mai									Vợ
1.2	Trần Thị Hồng									Chị ruột
1.3	Trần Thị Tuyết									Chị ruột
1.4	Trần Trí Kiên									Con
1.5	Trần Ngọc Chi Mai									Con
2	<b>Nguyễn Minh Châu</b>		<b>TV 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>					95,500	0.48	
2.1	Nguyễn Thị Kim Hương									Mẹ ruột
2.2	Phạm Thị Anh									Vợ
2.3	Nguyễn Thị Hồng Hoa									Chị ruột

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
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Lan									Chị ruột
2.5	Nguyễn Thị Liễu Quỳnh									Chị ruột
2.6	Nguyễn Thị Liễu Cơ									Em ruột
2.7	Nguyễn Thị Liễu Chi									Em ruột
<b>3</b>	<b>Nguyễn Minh Ngọc</b>		<b>TV HĐQT, Phó Giám đốc</b>							
3.1	Nguyễn Đức Nguồn									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thục									Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Chuốt									Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Diễm									Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Mai Hiền									Vợ
3.6	Nguyễn Thị Tuyết Nga									Chị gái
3.7	Nguyễn Mạnh Cường									Em trai
3.8	Nguyễn Thị Ngọc Minh									Con gái
<b>4</b>	<b>Phạm Quốc Trung</b>		<b>TV HĐQT, Phó Giám đốc</b>					<b>5,700</b>	<b>0.03</b>	
4.1	Phạm Duy Đàm									Bố
4.2	Lê Thị Kiều Oanh									Vợ
4.3	Phạm Duy Hoàng									Con
4.4	Phạm Quang Huy									Con
4.5	Phạm Thị Đào									Chị
4.6	Phạm Duy Trinh									Anh
4.7	Phạm Thị Lan									Em
4.8	Phạm Duy Khanh									Em
4.9	Phạm Thị Phương									Em
4.10	Phạm Thị Quỳnh									Em
<b>5</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		<b>TV HĐQT, PGĐ</b>							

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
5.1	Nguyễn Văn Tân									Bố
5.2	Đỗ Thị Nội									Mẹ
5.3	Cù Thị Thu Hương									Vợ
5.4	Nguyễn Anh Đức									Con
5.5	Nguyễn Anh Tuấn Minh									Con
5.6	Nguyễn Thị Mai Dung									Chị
5.7	Nguyễn Tuấn Tú									Em
<b>II- Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:</b>										
	<b>1 Mai Đình Bảo</b>		<b>PGĐ - Người được UQ CBTT</b>					<b>5,000</b>	<b>0.03</b>	
1.1	Mai Đình Xuân									Bố
1.2	Nguyễn Thị Di									Mẹ
1.3	Dương Thị Diễm Thuý									Vợ
1.4	Mai Dương Diễm My									Con
1.5	Mai Diễm Phương									Con
1.6	Mai Thị Thu									Chị
1.7	Mai Thị Thu Hà									Chị
1.8	Mai Đình Văn									Em
1.9	Mai Thị Chi Liên									Em
1.10	Mai Thị Hà Tiên									Em
1.11	Mai Phương Trang									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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	<b>Trương Xuân Sỹ</b>		<b>Phó Giám đốc</b>							
2.1	Trương Xuân Bình									Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Quán									Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Thị Thu Hà									Vợ
2.4	Trương Bảo Thy									Con
2.5	Trương Gia Hân									Con
2.6	Trương Xuân Hùng									Anh trai
2.7	Trương Thị Hào									Chị gái
2.8	Trương Xuân Dũng									Anh trai
2.9	Trương Thị Hải Yến									Em gái
3	<b>Nguyễn Tuấn Minh</b>		<b>Phó giám đốc</b>							
3.1	Nguyễn Tuấn Sinh									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tiú									Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Tuấn Dũng									Con
3.4	Nguyễn Tuấn Hiếu									Con
3.5	Nguyễn Tuấn Bình									Anh trai
3.6	Nguyễn Tuấn Toàn									Em trai
<b>III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:</b>										
1	<b>Bùi Thúc Quý</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>6,480</b>	<b>0,03</b>	
1.1	Nguyễn Thị Việt									Vợ
1.2	Bùi Thúc Bảo Linh									Con
1.3	Bùi Nguyễn Như Quỳnh									Con
1.4	Bùi Thúc Ngọc									Anh

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
1.5	Bùi Thức Hùng									Em
1.6	Bùi Thức Dũng									Em
1.7	Bùi Thức Sỹ									Em
1.8	Bùi Thị Lan									Em
2	<b>Trần Trung Kiên</b>		<b>Thành viên BKS</b>							
2.1	Trà Thị Hà									Mẹ đẻ
2.2	Trần Trung Định									Em trai
3	<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>										
1	<b>Ông Vũ Minh Công</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							
1.1	Vũ Quang Chiêu									Bố
1.2	Trịnh Thị Chiến									Mẹ

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
1.3	Đông Thị Thanh Nhã									Vợ
1.4	Vũ Quang Vinh									Con
1.5	Vũ Thị Lan Phượng									Chị
1.6	Vũ Anh Đức									Em