

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán



- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 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 Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được tổ chức vào ngày 20/4/2016 đã ban hành Nghị quyết Đại hội về các nội dung chính như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
4. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của công ty. Yêu cầu HĐQT, Giám đốc Công ty làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại vấn đề đưa ra tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2015.
5. Thông qua Kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng năm 2016 và các giải pháp triển khai thực hiện.
6. Thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2015.
7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn danh sách 02 đơn vị kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS Công ty.
9. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty. Địa chỉ mới: Tầng 9 – Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1 đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
11. Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:
11.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/ BKS:



- Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT chuyên trách.

- Miễn nhiệm ông Trần Văn Cường – Trưởng BKS.

- Miễn nhiệm ông Vũ Long Mỹ - Thành viên BKS kiêm nhiệm.

11.2. Bổ sung thành viên HĐQT/BKS:

- Bổ sung ông Vũ Long Mỹ làm thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

- Bổ sung bà Huỳnh Lê Lệ Diễm làm thành viên BKS và giữ chức vụ Trưởng BKS.

11.3. Ông Nguyễn Đình Phước thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ	20/4/2016	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ năm 2016

II. Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đình Phước	Thành viên/ Chủ tịch		5/5	100%	
2	Nguyễn Tiến Hùng	Thành viên	Miễn nhiệm từ 01/3/2016	4/5	100%	
3	Nông Ngọc Phương	Thành viên		5/5	100%	
4	Phan Ngọc Anh	Thành viên		5/5	100%	
5	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên		5/5	100%	
6	Vũ Long Mỹ	Thành viên	Bổ nhiệm từ 13/4/2006	1/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ... triển khai thực hiện bởi Giám đốc đều do HĐQT chỉ đạo và kiểm tra, giám sát theo đúng phân cấp thẩm quyền của HĐQT và đảm bảo thông tin xuyên suốt;

- 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 sản xuất kinh doanh, 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 tình hình hoạt động của Công ty, từ đó có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị;

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 vừa qua, 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, cho thuê Trạm trộn bê tông ở Bình Sơn, Quảng Ngãi để tạo nguồn thu duy trì các hoạt động của công ty.

Công tác tài chính: Trong năm 2016, công ty PVC-MT tập trung giải quyết các vấn đề tài chính, tập trung thu hồi các khoản công nợ để nộp thuế cho nhà nước và trả lương chế độ cho người lao động. Các vấn đề xử lý công nợ có liên quan đến phạm vi trách nhiệm của Hội đồng Quản trị phải được thông qua ý kiến của Hội đồng Quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện nay, Hội đồng Quản trị đã có bảng phân công 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 ban chức năng trong công ty có trách nhiệm giúp việc, tư vấn cho HĐQT khi được yêu cầu: Phòng Kinh tế - Kỹ thuật chịu trách nhiệm tư vấn về kỹ thuật, triển khai các hợp đồng, quản lý hợp đồng, phòng Tài chính - Tổng hợp có trách nhiệm tư vấn trong lĩnh vực tài chính, công tác tổ chức và công tác cán bộ. Trong quá trình hoạt động, HĐQT xét thấy cần thiết thành lập các tổ tư vấn, hội đồng để thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao như Hội đồng thanh lý tài sản công ty...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	29/02/2016	Quyết định về việc ông Nguyễn Tiến Hùng thôi tham gia Ủy viên Hội đồng quản trị PVC-MT
2	01A/NQ-XLDKMT-HĐQT	02/3/2016	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của PVC-MT
3	02/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/3/2016	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đình Phước
4	03/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/3/2016	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Lê Tuấn Nguyên
5	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/3/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Tuấn Nguyên giữ chức vụ Giám đốc Công ty PVC-MT
6	05/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/3/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Vũ Duy Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty PVC-MT
7	06/QĐ-XLDKMT-HĐQT	10/3/2016	Quyết định về việc Thay đổi và bổ sung thành viên BTC ĐHCĐ thường niên năm 2016 của PVC-MT
8	07/NQ-XLDKMT-HĐQT	04/4/2016	Nghị quyết về việc phân công ông Nguyễn Đình Phước thực hiện chế độ chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm.
9	08/NQ-XLDKMT-HĐQT	04/4/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận phương án thanh lý 01 container văn phòng 40 feet D12, 192mXR2, 438mXC2, 591m tại Công trình Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng
10	09/NQ-XLDKMT-HĐQT	06/4/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận phương án bán thanh lý dây chuyền sản xuất đá số hiệu 739-740 tại Mỏ đá Phước Hòa
11	10/QĐ-XLDKMT-HĐQT	08/4/2016	Quyết định về việc Thay đổi, bổ sung nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản Công ty
12	11/NQ-XLDKMT-HĐQT	13/4/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận cho ông Vũ Long Mỹ thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

13	12/NQ-XLDKMT-HĐQT	13/4/2016	Nghị quyết về việc bổ sung ông Vũ Long Mỹ làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
14	13/QĐ-XLDKMT-HĐQT	19/4/2016	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
15	14/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ	20/4/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
16	14A/NQ-XLDKMT-HĐQT	22/4/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương bán thanh lý cấp phối đá dăm tồn kho tại Mỏ đá Phước Hòa – Quảng Ngãi
17	15/NQ-XLDKMT-HĐQT	28/4/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại trụ sở số 33 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
18	16/NQ-XLDKMT-HĐQT	26/5/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận phương án chuyển nhượng cổ phần của PVC-MT tại Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT)
19	17/ QĐ-XLDKMT-HĐQT	03/6/2016	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT Công ty PVC-MT
20	18/NQ-XLDKMT-HĐQT	03/6/2016	Nghị quyết chấp thuận cử ông Nông Ngọc Phương làm người đại diện phần vốn của PVC-MT tại INT.
21	19/NQ-XLDKMT-HĐQT	06/7/2016	Nghị quyết về việc Chấp thuận chủ trương bán thanh lý các loại container và một số vật tư điện không có nhu cầu sử dụng tại Xưởng cơ khí, mỏ đá Phước Hòa và trạm trộn bê tông 90m ³ /h
22	20/NQ-XLDKMT-HĐQT	08/11/2016	Nghị quyết về việc Chấp thuận bán thanh lý lô thép H400x400 không có nhu cầu sử dụng
23	21/QĐ-XLDKMT-HĐQT	19/12/2016	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê Công ty PVC-MT tại thời điểm 0h ngày 01/01/2017

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ 01/9/2015	02/02	100%	
2	Nguyễn Văn Tĩnh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ 01/9/2015	02/02	100%	
3	Vũ Long Mỹ	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ 13/4/2016	01/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Giám đốc và cổ đông: BKS đã xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2016 và định kỳ tiến hành việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty hàng quý. Sau mỗi đợt kiểm tra BKS đều có biên bản để báo cáo HĐQT, Giám đốc và Tổng công ty khi có yêu cầu. Thù lao và kinh phí hoạt động của BKS thực hiện đúng theo điều lệ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận khác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp kiểm tra, giám sát theo quy định. HĐQT và Giám đốc đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cũng như cung cấp tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu. BKS cũng đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc và các cuộc họp khác khi có giấy mời.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không tham gia.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDC K(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Nguyễn Đình Phước		Chủ tịch HĐQT	201430286	K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng			
1	Nguyễn Đình Lý			201430286	Tổ 18- Chính Gián- Thanh- Đà Nẵng			
2	Trần Thị Nhung			200097808	Tổ 18- Chính Gián- Thanh- Đà Nẵng			
3	Tạ Thị Thái Hồng			212230080	K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng			
4	Nguyễn Đình Nghĩa			Còn nhỏ	K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng			
5	Nguyễn Hà Khánh Linh			Còn nhỏ	K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng			
6	Nguyễn Đình Một			201327675	60 Nguyễn Quyền- Cẩm Lệ, Đà Nẵng			
7	Nguyễn Đình Đại			201327675	Tổ 13- Chính Gián- Thanh Khê- Đà Nẵng			
8	Nguyễn Đình Trung			201440238	Tổ 13- Chính Gián- Thanh Khê- Đà Nẵng			
9	Nguyễn T. Anh Phương			201494294	Tổ 13- Chính Gián- Thanh Khê- Đà Nẵng			
II	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT	201446175	K569/60 Trần Cao Vân- Đà Nẵng		01/3/2016	Miễn nhiệm (hưu)
1	Nguyễn Trọng Dịch				Tân An- Lộc Hòa- Nam Định			
2	Đình Thị Thông				Tân An- Lộc Hòa- Nam Định			
3	Võ Thị Phương			201164195	K569/60 Trần Cao Vân- Đà Nẵng			
4	Nguyễn Vũ Tiến Anh			201635561	K569/60 Trần Cao Vân- Đà Nẵng			
5	Nguyễn T. Phương Anh			201671502	K569/60 Trần Cao Vân- Đà Nẵng			
6	Nguyễn Mạnh			16159249	Tân An- Lộc Hòa- Nam			



	Cường				Định			
7	Nguyễn Thị Kim Thu			011344044	Phương Mai – Đồng Đa – Hà Nội			
III	Nông Ngọc Phương		Thành viên HDQT	201603971	Tổ 55 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu - Đà Nẵng			
1	Nông Tân Văn				Đã Mất			
2	Đàm Thị Lanh			201699006	Tổ 55 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu Đà Nẵng			
3	Ngô Thị Thuý			201603972	Tổ 55 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu Đà Nẵng			
4	Nông Hải Nam			91100032	Bộ chỉ huy quân sự, thành phố Đà Nẵng			
5	Nông Ngọc Mai			201668871	Du học tại Úc			
6	Nông Thị Ngọc Bình			201726761	Khuê Trung – Cẩm Lệ - Đà Nẵng			
7	Nông Thị Ngọc Minh				Hoà Cường Bắc - Đà Nẵng			
8	Nông Thị Ngọc Lan			90039018	Xã Lô Thượng- Võ Nhai - Thái Nguyên			
IV	Lê Tuấn Nguyên		Thành viên HDQT	225433459	Chung cư A3 Vũng Thùng, Đà Nẵng			
1	Lê Tuấn Kiệt				Đã mất			
2	Nguyễn Thị Bùi			210659020	1069/27 Quang Trung, Quảng Ngãi			
3	Đỗ Lan Hương			201509516	Chung cư A3 Vũng Thùng, Đà Nẵng			
4	Lê Tuấn Nguyên Khôi			Còn nhỏ	Chung cư A3 Vũng Thùng, Đà Nẵng			
5	Lê Thị Vạn			211008647	74 Nguyễn Trãi, Quảng Ngãi			
6	Lê Thị Ánh			210659386	26 Bắc Sơn, Quảng Ngãi			
7	Lê Thị Thảo			210690897	Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi			
8	Lê Thị Thu Trang			225440351	57 Trần Nhật Duật, Nha Trang			
9	Lê Tuấn Cường			024250432	115/76/4 Phạm Hữu Lầu – Q.7 – TP HCM			
V	Phan Ngọc Anh		Thành viên HDQT	201314650	70 - Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Nẵng			
1	Phan Ngọc Ân				Đã mất			
2	Bùi Thị Lý			200154718	70 - Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Nẵng			
3	Lưu Thị Hợp			201553825	70 - Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Nẵng			
4	Phan Ngọc Lam Khuê			Còn nhỏ	70 - Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Nẵng			
5	Phan Ngọc Vĩnh Khang			Còn nhỏ	70 - Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Nẵng			

6	Phan Thị Ngọc Thoa			200830414	Số 69 - Nguyễn Phước Chu, TP Đà Nẵng			
7	Phan Thị Ngọc Bích			201130072	Số 51- Nguyễn Xuân Ôn, , TP Đà Nẵng			
VI	Vũ Long Mỹ		Thành viên HĐQT	201674070	71A Trần Khánh Dư – Q. Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	13/4/2016		Bổ nhiệm
1	Vũ Khắc Sửu				Hải Châu – Hải Hậu – Nam Định			
2	Trần Thị Hương				Hải Châu – Hải Hậu – Nam Định			
2	Nguyễn Thị Lệ				71A Trần Khánh Dư – Q. Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng			
3	Vũ Nguyễn Minh Quang			Còn nhỏ	71A Trần Khánh Dư – Q. Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng			
4	Vũ Nguyễn Phương Thùy			Còn nhỏ	71A Trần Khánh Dư – Q. Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng			
6	Vũ Văn Phong				TP. Nam Định– Nam Định			
7	Vũ Huy Túc				Hải Châu – Hải Hậu – Nam Định			
viii	Huỳnh Lê Lệ Diễm		Trưởng BKS	212290116	Hòa Nhơn-Hòa Vang-Đà Nẵng			
1	Huỳnh Trọng Thọ			211421339	Bình Sơn - Quảng Ngãi			
2	Lê Thị Thanh Hà			212139132	Bình Sơn - Quảng Ngãi			
3	Hồng Việt Huệ			201376073	Hòa Nhơn- Hòa Vang - Đà Nẵng			
4	Hồng Hiếu Hân			Còn nhỏ	Hòa Nhơn- Hòa Vang - Đà Nẵng			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Phước