

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2017)

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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	105/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ	27/4/2017	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017</li><li>- Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017</li><li>- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016</li><li>- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017 của HDQT, BKS</li><li>- Chấp thuận ủy quyền cho HDQT Công ty lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</li><li>- Tờ trình thay đổi nhân sự thành viên HDQT, BKS</li></ul>

			- Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp; đồng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, phê duyệt các hợp đồng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (báo cáo 6 tháng/năm)

### 1. Thông tin về các thành viên và cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch		6	100.00%	
2	Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên		6	100.00%	
3	Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên	27/4/2017	5	83.33%	
4	Ông Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên	27/4/2017	5	83.33%	
5	Ông Nguyễn Văn Hoàn	Ủy viên		6	100.00%	
6	Ông Hà Quốc Hải	Ủy viên	27/4/2017	1	16.67%	
7	Ông Phạm Mạnh Cường	Ủy viên	27/4/2017	1	16.67%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Giám đốc hoàn thành tốt các công tác như thực hiện công bố thông tin theo định kỳ, nộp các báo cáo tài chính của công ty, các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo thường niên và công bố các thông tin bất thường theo quy định; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2017 ngày 27/04/2017. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng 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 sáu tháng đầu năm 2017:

Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 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 2017 đạt được chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 6 tháng đầu năm	Thực hiện 6 tháng	% Hoàn thành	
						6 tháng	Năm 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)	(8=6/4)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	567,00	376,00	123,04	32,7	21,7
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	538,00	274,00	153,05	55,9	28,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,7	3,10	-18,29		
5	Hoạt động đầu tư						
	* Dự án BĐS	Tỷ đồng	262,23	167,00	104,2	62,4	39,7
	* Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	16,8				

Sáu tháng đầu năm 2017, PVC-IC chỉ thi công 4 công trình chính là Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Chung cư Huỳnh Tấn Phát và Nanogen. Giá trị sản lượng không đạt kế hoạch đề ra do:

- Công trình Viện dầu khí – giai đoạn 2 đã chuyển đổi cho PVC - Bình Sơn thi công.
- Thời điểm Tết âm lịch do thời gian nghỉ dài nên việc huy động nhân công phục vụ thi công gặp khó khăn.
- Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 do khó khăn về thanh toán tiền bê tông tươi nên đơn vị cung cấp tạm dừng không cấp bê tông tươi cho toàn bộ dự án làm nhiều hạng mục phải tạm dừng thi công điều này làm ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện của đơn vị.
- Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 do Tổng công ty điều chỉnh giảm phần lớn sản lượng của PVC-IC, giá trị sản lượng thực tế của đơn vị còn lại rất ít.

Giá trị doanh thu: 153,05 tỷ đồng đạt 55,9 % kế hoạch 6 tháng năm 2017. Doanh thu không đạt kế hoạch đề ra chủ yếu là do hai yếu tố: thứ nhất là do doanh thu xây lắp mà chủ yếu là từ các công trình đang thi công do không ký được khối lượng hoàn thành giai đoạn, mốc thanh toán. Một phần là 6 tháng đầu năm 2017 chưa quyết toán được công trình nào đã thi xong từ các năm trước.

Lợi nhuận trước thuế: lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Công ty không có, nguyên nhân là do doanh thu 6 tháng đầu năm rất thấp trong khi đó chi phí quản lý (10,5 tỷ) và lãi vay ngân hàng khá lớn (12 tỷ).

**– Giám sát công tác tài chính:**

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác quyết toán và thu công nợ các công trình đã thi công xong năm 2016 trở về trước, đặc biệt các công trình thuộc Vietsovpetro, giúp thu hồi vốn đạt hiệu quả. Song song với công tác thi công cần phải

đẩy nhanh làm hồ sơ thanh toán giai đoạn các công trình đang thi công để tạo nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

**- Công tác giám sát đầu tư:**

Hiện nay công trình Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4 thành phố Vũng Tàu đang trong quá trình thi công phân thân. Hiện nay Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán với các khách hàng đã đặt cọc giữ chỗ mua căn hộ.

**- 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:**

Tổng số CBCNV đến ngày 31/6/2017 là : **293 người**  
Trong đó :  
- Bộ phận gián tiếp các phòng ban : **50 người**  
- Các đội, CB kỹ thuật, CN : **243 người**

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đã thực hiện cắt giảm chi phí quản lý bằng cách cắt giảm lao động, tiền lương và không thực hiện công tác an sinh xã hội. Mặc dù khó khăn Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống CBCNV, thực hiện việc chi trả lương, thưởng đầy đủ.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:** (báo cáo 6 tháng/năm)

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

**III. Ban Kiểm soát (báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Thông tin về các thành viên và cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hoan	Chủ tịch	27/4/2017	1	50%	
2	Ông Ngô Văn Tuy	Ủy viên	27/4/2017	1	50%	
3	Ông Hoàng Xuân Nam	Ủy viên	27/4/2017	1	50%	
4	Bà Ngô Trúc Vy	Ủy viên	27/4/2017	1	50%	
5	Bà Ngô Thị Thu Hoài	Ủy viên		2	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cổ đông:**

– Hội đồng quản trị, Ban giám đốc PVC-IC đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tập đoàn và Tổng Công ty CP XL Dầu Khí VN, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác tái cấu trúc và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại điều lệ PVC-IC;

– HĐQT, Ban giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy định, các quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Tổng công ty, của Tập đoàn và phù hợp với Luật doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam;

– HĐQT, Ban giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

– Ban GD đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban. Thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, các vướng mắc, khó khăn được đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư;

– Công ty PVC - IC đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và Tổng công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính - kế toán hiện hành, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

– Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp của HĐQT;

– Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện điều lệ của Công ty;

– Phối hợp với các Phòng/Ban chức năng Công ty kiểm tra hoạt động SXKD và tính toán, tập hợp đầy đủ các chi phí để báo cáo cho HĐQT và Ban Giám đốc;

– Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế, quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban giám đốc;

– Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại các phòng ban Công ty PVC-IC;

– Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty không cử cán bộ công nhân viên tham gia khóa học về quản trị Công ty.

#### V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng/năm) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 Đức Đông		Ủy viên HĐQT		27/04/2017	Nghi hưu
2	Nguyễn Duy Hưng		Ủy viên HĐQT		27/04/2017	Nghi hưu
3	Hà Quốc Hải		UV HĐQT kiêm Phó GD	27/04/2017		
4	Phạm Mạnh Cường		UV HĐQT kiêm Phó GD	27/04/2017		

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 với 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 của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: (báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Có danh sách đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

#### Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCHC, HĐQT, hlv.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC  
HỒ SỸ HOÀNG

**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**

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

(Đính kèm báo cáo quản trị số 139/BC-HĐQT ngày 28/07/2017)

**A. THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP đầu kỳ	Số lượng CP cuối kỳ
<b>I. Hội đồng quản trị</b>				
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	17.000	17.000
	<i>Đại diện vốn:</i> <i>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 Giám đốc	54.700	54.700
	<i>Đại diện vốn:</i> <i>Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí</i>		6.000.000	6.000.000
3	Ông Nguyễn Văn Hoành	Ủy viên HĐQT	3.200	3.200
	<i>Đại diện vốn:</i> <i>Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí</i>			3.300.000
4	Ông Hà Quốc Hải	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	20.000	20.000
5	Ông Phạm Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	0	0
<b>II. Ban Giám đốc</b>				
1	Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	54.700	54.700
2	Hà Quốc Hải	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	20.000	20.000



*Handwritten signature*

3	Phạm Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	0	0
4	Phùng Văn Công	Phó giám đốc	2.400	2.400
<b>III. Ban Kiểm soát</b>				
1	Ngô Văn Tuy	Trưởng Ban kiểm soát	0	0
2	Ngô Trúc Vy	TV Ban kiểm soát	0	0
3	Ngô Thị Thu Hoài	TV Ban kiểm soát	21.000	21.000
<b>IV. Kế toán trưởng</b>				
1	Lê Ngọc Hoàng	Kế toán trưởng	3.100	3.100
<b>V. Người công bố thông tin</b>				
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
<b>I. Người liên quan của HĐQT</b>				
1	<i>Lê Minh Hải</i>	<i>Chủ tịch HĐQT</i>		
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	<i>Hồ Sỹ Hoàng</i>	<i>Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc</i>		
2.1	Hồ Sỹ Dục	Bố	0	0
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
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Hoành</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>		
3.1	Nguyễn Thị Phiêu	Mẹ	0	0
3.2	Lương Thị Chung	Vợ	0	0
3.3	Nguyễn Việt Hưng	Con	0	0
3.4	Nguyễn Việt Hoàng	Con	0	0
3.5	Nguyễn Thị Thâm	Chị ruột	0	0
3.6	Nguyễn Thị Đoán	Chị ruột	0	0
3.7	Nguyễn Thị Toan	Chị ruột	0	0
3.8	Nguyễn Thị Loan	Chị ruột	0	0
3.9	Nguyễn Thị Phượng	Em ruột	0	0
3.10	Nguyễn Thị Hiền	Em ruột	0	0
<b>4</b>	<b>Hà Quốc Hải</b>	<b>Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc</b>		
4.1	Nguyễn Thị Xuân Chinh	Mẹ	0	0
4.2	Trương Thị Hồng Phần	Vợ	0	0
4.3	Hà Hải Hương Ly	Con	0	0
4.4	Hà Hải Hương Ngọc	Con	0	0
4.5	Hà Thanh Bình	Anh	0	0
4.6	Hà Đăng Ninh	Anh	0	0
4.7	Hà Việt Cường	Em	0	0
4.8	Hà Thị Thanh Tâm	Em	0	0
<b>5</b>	<b>Phạm Mạnh Cường</b>	<b>Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc</b>		
5.1	Phạm Quốc Vinh	Bố	0	0
5.2	Nguyễn Thị Nhung	Vợ	0	0
5.3	Phạm Hải Bắc	Con	0	0

5.4	Phạm Nhật Minh	Con	0	0
5.5	Phạm Mạnh Hùng	Em	0	0
<b>II. Người liên quan của Ban Giám đốc</b>				
1	<i>Hồ Sỹ Hoàng</i>	<i>Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc</i>		<i>Xem mục B.I. 2</i>
2	<i>Hà Quốc Hải</i>	<i>Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc</i>		<i>Xem mục B.I. 4</i>
3	<i>Phạm Mạnh Cường</i>	<i>Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc</i>		<i>Xem mục B.I. 5</i>
4	<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
7.5	Phùng Minh Anh	Con	0	0
7.6	Phùng Văn Sơn	Em	0	0
<b>III. Người liên quan của Ban Kiểm soát</b>				
1	<i>Ngô Văn Tụy</i>	<i>Trưởng Ban KS</i>		
1.1	Ngô Lương Quyền	Bố	0	0
1.2	Phạm Thị Nhỡ	Mẹ	0	0
1.3	Đỗ Thị Xuân	Vợ	0	0
1.4	Ngô Minh Hoàng	Con	0	0
1.5	Ngô Minh Đăng	Con	0	0
1.6	Ngô Thị Phương	Em	0	0
1.7	Ngô Thị Lan	Em	0	0
1.8	Ngô Văn Đông	Em	0	0
1.9	Ngô Văn Bắc	Em	0	0
1.10	Ngô Văn Bộ	Em	0	0
2	<i>Ngô Trúc Vy</i>	<i>TV Ban KS</i>		

2.1	Ngô Ngọc Phúc	Bố	0	0
2.2	Nguyễn Thị Thúy Dung	Mẹ	0	0
2.3	Nguyễn Hoàng Tuấn	Chồng	0	0
2.4	Nguyễn Hoàng Trúc Linh	Con	0	0
2.5	Nguyễn Hoàng Yến Nhi	Con	0	0
2.6	Ngô Phước Lộc	Em	0	0
2.7	Ngô Nguyễn Minh Trang	Em	0	0
<b>3</b>	<b>Ngô Thị Thu Hoài</b>	<b>TV Ban KS</b>		
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
<b>IV. Người liên quan của Kế toán trưởng</b>				
<b>1</b>	<b>Lê Ngọc Hoàng</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		
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
<b>V. Người liên quan của người công bố thông tin</b>				
<b>1</b>	<b>Lê Ngọc Hoàng</b>			<i>Xem mục IV.1</i>

(Chốt danh sách đến ngày 30/06/2017)

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	4/1/2017	01/NQ-CNDD	Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và định biên lao động Công ty
2	4/1/2017	02/QĐ-CNDD	Sáp nhập P.KTKH, P.VTTB, P.KTAT thành phòng Kinh tế Kỹ thuật
3	4/1/2017	03/QĐ-CNDD	Giải thể đội công trình số 1, 2, 3
4	4/1/2017	04/QĐ-CNDD	Giải thể đội quản lý, sửa chữa, lắp đặt giàn giáo và dụng cụ thi công
5	10/1/2017	08/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép công trình "Trung tâm nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ được phẩm, công nghệ sinh học"
6	12/1/2017	10/QĐ-CNDD	Ủng hộ kinh phí giúp đỡ người nghèo đón tết Đỉnh Dầu 2017
7	17/1/2017	12/QĐ-CNDD	Phê duyệt trích quỹ tiền lương năm 2017 để chi cho CBCNV Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán 2017
8	19/1/2017	14/QĐ-CNDD	Phê duyệt kinh phí tổ chức Tất niên cho người lao động trong toàn Công ty
9	19/1/2017	15/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp bơm nước cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát
10	23/1/2017	17/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho hạng mục: Kết cấu phần thân công trình Khu phức hợp thương mại, dịch vụ , văn phòng và căn hộ
11	23/1/2017	18/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình "Trung tâm nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ được phẩm, công nghệ sinh học"
12	24/1/2017	20/QĐ-CNDD	Phê duyệt thực hiện bán toàn bộ diện tích khu thương mại từ tầng 1 đến tầng 6 của dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ , văn phòng và căn hộ
13	25/1/2017	23/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thiết bị vệ sinh cho công trình Huỳnh Tấn Phát
14	25/1/2017	25/QĐ-CNDD	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2016 của công ty PVC-IC
15	2/2/2017	26A/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 2/2017
16	8/2/2017	27/QĐ-CNDD	Thay đổi giờ làm việc của công ty PVC-IC



Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
17	15/2/2017	29/QĐ-CNDD	Phê duyệt ưu đãi đối với CBCNV Công ty mua căn hộ của dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ , văn phòng và căn hộ
18	21/2/2017	31/QĐ-CNDD	Phê duyệt thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty PVC-IC
19	21/2/2017	32/QĐ-CNDD	Phê duyệt thanh lý tài sản của công ty PVC-IC
20	21/2/2017	33/QĐ-CNDD	Phê duyệt sửa đổi "Qui chế sử dụng xe con, điện thoại, điện nước, văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, chế độ đi công tác và tiếp khách" của Công ty PVC-IC
21	22/2/2017	35/QĐ-CNDD	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
22	22/2/2017	38A/QĐ-CNDD	Phê duyệt thanh lý 01 cầu tháp QTZ6015 loại 6 tấn của Công ty PVC-IC
23	27/2/2017	40/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp xi măng cho công trình "Trung tâm nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm và chuyên giao công nghệ được phẩm, công nghệ sinh học"
24	27/2/2017	41/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gạch ống cho công trình "Trung tâm nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm và chuyên giao công nghệ được phẩm, công nghệ sinh học"
25	28/2/2017	43/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho hạng mục: Kết cấu phần thân Công trình Khu phức hợp thương mại, dịch vụ , văn phòng và căn hộ
26	2/3/2017	46/QĐ-CNDD	Phê duyệt thanh lý tài sản của Công ty PVC-IC
27	2/3/2017	47/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 3 năm 2017
28	6/3/2017	49/QĐ-CNDD	Phê duyệt bổ sung đối tượng hưởng ưu đãi khi mua căn hộ của dự án Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ
29	7/3/2017	51/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu cung cấp thép cho công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái bình 2
30	10/3/2017	56/QĐ-CNDD	Phê duyệt phương án chiết khấu đối với khách hàng đã cho Công ty vay bổ sung vốn lưu động khi mua căn hộ của dự án Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ
31	13/3/2017	58/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp gạch cho hạng mục: Hoàn thiện công trình Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ
32	20/3/2017	60/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp lắp đặt cửa cuốn chống cháy cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
33	20/3/2017	61/QĐ-CNDD	Phê duyệt thanh lý 02 cầu thép và giáo bao che của Công ty
34	20/3/2017	62/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình "Trung tâm nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ được phẩm, công nghệ sinh học"
35	21/3/2017	63/QĐ-CNDD	Nâng bậc lương chức danh hiệu quả cho ông Phùng Văn Công
36	21/3/2017	64/QĐ-CNDD	Nâng bậc lương chức danh hiệu quả cho ông Lê Ngọc Hoàng
37	21/3/2017	66/QĐ-CNDD	Phê duyệt thanh lý 02 vận thăng lồng và 16 container của Công ty
38	22/3/2017	68/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
39	31/3/2017	70/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thuê thuê phụ cho công trình "Trung tâm nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ được phẩm, công nghệ sinh học"
40	3/4/2017	73/QĐ-CNDD	Phê duyệt phương án bán tối thiểu 01 sản căn hộ (18 căn) dành cho khách hàng mua căn hộ của dự án Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ
41	5/4/2017	78/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 4/2017
42	14/4/2017	85/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp xi măng cho công trình Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ
43	18/4/2017	88/QĐ-CNDD	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
44	20/4/2017	89A/QĐ-CNDD	Phê duyệt ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ
45	25/4/2017	91-QĐ-CNDD	Ông Ngô Văn Tụy thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
46	25/4/2017	102/QĐ-CNDD	Sáp nhập Ban Thư ký trợ lý vào phòng Tổ chức hành chính trực thuộc Công ty PVC-IC
47	25/4/2017	103/QĐ-CNDD	Sáp nhập Đội cơ điện 1 và Đội cơ điện 3 thành Đội cơ điện trực thuộc Công ty PVC-IC
48	25/4/2017	103A/QĐ-CNDD	Phê duyệt kinh phí tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
49	27/4/2017	105/NQ-CNDD	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017
50	28/4/2017	108A/QĐ-CNDD	Phê duyệt trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 để chi cho CBCNV Công ty nhân ngày 30/4 và 1/5 năm 2017
51	15/5/2017	110/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh cho ông Ngô Văn Tụy - Trưởng BKS
52	15/5/2017	111/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Ngô Văn Tụy - Trưởng BKS

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
53	15/5/2017	113/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 5/2017
54	23/5/2017	115/QĐ-CNDD	Chi trợ cấp khó khăn cho CBCNV ông Phạm Xuân Hàm
55	29/5/2017	117/QĐ-CNDD	Trả lương cho các cán bộ sắp nghỉ hưu nhưng đã hết thời gian giữ chức vụ
56	7/6/2017	121/QĐ-CNDD	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty PVC-IC
57	8/6/2017	122/NQ-CNDD	Phê duyệt phương án trả nợ vay đối với các trường hợp cho vay là cá nhân đã ký hợp đồng cho vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty PVC-IC
58	12/6/2017	123/QĐ-CNDD	Phê duyệt chương trình hành động của Công ty PVC-IC về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020
59	21/6/2017	126/QĐ-CNDD	Điều chỉnh giảm tiền lương của viên chức quản lý, Chủ tịch công đoàn và CBCNV cơ quan Công ty
60	26/6/2017	129/QĐ-CNDD	Phê duyệt Quy chế tài chính



*Handwritten signature*