

Số: 308./BC-CNDD

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

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 Hội đồng quản trị:

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 Lê Minh Hải	Chủ tịch	90	100%	
2	Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên	90	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên	90	100%	
4	Ông Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên	90	100%	
5	Ông Mai Xuân Bình	Ủy viên	90	100%	

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

Hội đồng quản trị 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 6 tháng đầu năm 2015:**

Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 theo Nghị quyết ĐHDCTĐ. 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 2015 đạt được chủ yếu như sau:

- ✓ Doanh thu đạt: **614.624.638.001 đồng**
- ✓ Lợi nhuận trước thuế đạt: **20.025.315.545 đồng**

Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 127% so với kế hoạch đề ra chủ yếu là doanh thu xây lắp từ các công trình đang thi công và một phần doanh thu từ việc bán các căn hộ tại chung cư 242 Nguyễn Hữu Cánh. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2015 doanh thu từ các công trình thi công xong còn thấp đặc biệt là số lượng các công trình quyết toán còn ít.

Lợi nhuận trước thuế: **20,02 tỷ đồng** đạt 147% kế hoạch 6 tháng đầu năm và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu ở mức 2.27%. Công ty đã và đang dần vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tích cực là do sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác thanh quyết toán nhằm thu hồi vốn nhanh, tăng cường công tác quản lý vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý chặt chẽ và hợp lý vật tư thiết bị, tận dụng tối đa các thiết bị máy móc và các công cụ dụng cụ có thể sử dụng được mà vẫn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình nhằm giảm tối đa chi phí sản xuất, giá thành làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

– **Giám sát công tác tài chính:**

Hội đồng quản trị ban hành quy chế quản lý tài chính, các định mức nội bộ, giám sát công tác chi tiêu đảm bảo tiết kiệm chi phí, chỉ đạo Giám đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác thu hồi vốn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, duy trì mức độ cho phép chi phí sản phẩm dở dang.

– **Công tác giám sát đầu tư:**

Hiện nay Công trình chung cư số 242 Nguyễn Hữu Cánh, thành phố Vũng Tàu đã thi công và bàn giao cho khách hàng và đang triển khai các thủ tục để làm chủ quyền cho khách. Công ty đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ giấy tờ để triển khai dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ văn phòng và căn hộ tại số 33A đường 30/4 thành phố Vũng Tàu. Dự kiến sẽ triển khai trong quý III năm 2015.

– **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:**

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống CBCNV, thực hiện việc chi trả lương, thưởng đầy đủ, khuyến khích và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị chỉ đạo tham gia các chương trình an sinh xã hội cùng với Tập đoàn và Tổng công ty, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam dioxin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hỗ

trợ kinh phí xây dựng mái ấm công đoàn, ủng hộ tiểu ban công nghệ Dầu khí, xây nhà tình thương cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu.

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:

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

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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 Hữu Đức	Phó Giám đốc	14/01/2015		Bổ nhiệm làm Phó Giám đốc

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCHC, HĐQT, hlv.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ MINH HẢI**



Handwritten signature

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP 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 308/BC-HĐQT ngày 30/07/2015)

A. THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP đầu kỳ	Số lượng CP cuối kỳ
I. Hội đồng quản trị				
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	17.000	17.000
	Đại diện vốn: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí		6.000.000	6.000.000
2	Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	54.700	54.700
	Đại diện vốn: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí		6.000.000	6.000.000
3	Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên HĐQT	5.600	5.600
	Đại diện vốn: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí			3.300.000
4	Ông Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	10.000	10.000
5	Ông Mai Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	10.000	10.000
II. Ban Giám đốc				
1	Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc	54.700	54.700
2	Hà Quốc Hải	Phó giám đốc	20.000	20.000

3	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc	0	0
4	Phạm Mạnh Cường	Phó giám đốc	0	0
5	Nghiêm Trung Minh	Phó giám đốc	5.775	5.775
6	Ngô Văn Tuy	Phó giám đốc	0	0
7	Phùng Văn Công	Phó giám đốc	2.400	2.400
8	Nguyễn Hữu Đức	Phó giám đốc	0	
III. Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Hoan	Trưởng Ban kiểm soát	9.750	9.750
2	Hoàng Xuân Nam	TV Ban kiểm soát	0	0
3	Ngô Thị Thu Hoài	TV Ban kiểm soát	35.000	35.000
IV. Kế toán trưởng				
1	Lê Ngọc Hoàng	Kế toán trưởng	3.100	3.100
V. Người công bố thông tin				
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
I. Người liên quan của HĐQT				
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT		
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	Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc		
2.1	Hồ Sỹ Dục	Bố	0	0

Đau

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
3	Nguyễn Đức Đông	Ủy viên Hội đồng quản trị		
3.1	Dương Minh Hằng	Vợ	0	0
3.2	Nguyễn Thị Minh Hà	Con	0	0
3.3	Nguyễn Đức Đồng	Con	0	0
3.4	Ng. Thị Kim Anh	Em ruột	0	0
3.5	Nguyễn Quang Hải	Em ruột	0	0
3.6	Nguyễn Huy Tiến	Em ruột	0	0
4	Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên Hội đồng quản trị		
4.1	Nguyễn Văn Chấn	Bố	0	0
4.2	Phạm Thị Hồng	Mẹ	0	0
4.3	Phạm Thanh Nhài	Vợ	0	0
4.4	Nguyễn Thanh Hà	Con	0	0
4.5	Nguyễn Thanh Hào	Con	0	0
4.6	Nguyễn Duy Hiến	Con	0	0
4.7	Nguyễn Thị Hiên	Chị	0	0
4.8	Nguyễn Văn Thạch	Em	0	0
4.9	Nguyễn Thị Hằng	Em	0	0
4.10	Nguyễn Quang Huy	Em	0	0
4.11	Nguyễn Thị Huyền	Em	0	0
5	Mai Xuân Bình	Ủy viên Hội đồng quản trị		
5.1	Đinh Thị Sâm	Mẹ	0	0

5.2	Ngô Thị Hiền	Vợ	0	0
5.3	Mai Hải Hoà	Con	0	0
5.4	Mai Anh Phương	Con	0	0
5.5	Mai Xuân An	Em ruột	0	0
5.6	Mai Thị Lan	Em ruột	0	0
5.7	Mai Xuân Thành	Em ruột	0	0
5.8	Mai Xuân Thanh	Em ruột	0	0
5.9	Mai Xuân Sửu	Em ruột	0	0

II. Người liên quan của Ban GD

1	Hồ Sỹ Hoàng	Giám đốc		Xem mục B.I. 2
2	Hà Quốc Hải	Phó giám đốc	0	0
2.1	Nguyễn Thị Xuân Chinh	Mẹ	0	0
2.2	Trương Thị Hồng Phấn	Vợ	0	0
2.3	Hà Hải Hương Ly	Con	0	0
2.4	Hà Hải Hương Ngọc	Con	0	0
2.5	Hà Thanh Bình	Anh	0	0
2.6	Hà Đăng Ninh	Anh	0	0
2.7	Hà Việt Cường	Em	0	0
2.8	Hà Thị Thanh Tâm	Em	0	0
3	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc		
3.1	Trần Thị Mùi	Mẹ	0	0
3.2	Võ Thị Thu	Vợ	0	0
3.3	Nguyễn Đức Sơn	Con	0	0
3.4	Nguyễn Đức Thuận	Con	0	0
3.5	Nguyễn Thị Vân	Em	0	0
3.6	Nguyễn Thị Dung	Em	0	0
4	Phạm Mạnh Cường	Phó giám đốc		
4.1	Phạm Quốc Vinh	Bố	0	0

phuc

4.2	Nguyễn Thị Nhung	Vợ	0	0
4.3	Phạm Hải Bắc	Con	0	0
4.4	Phạm Nhật Minh	Con	0	0
4.5	Phạm Mạnh Hùng	Em	0	0
5	Nghiêm Trung Minh	Phó giám đốc		
5.1	Nghiêm Văn Học	Bố	0	0
5.2	Ngô Thị Ninh	Mẹ	0	0
5.3	Huỳnh Bùi Phương Diễm	Vợ	0	0
5.4	Nghiêm Trung Kiên	Con	0	0
5.5	Nghiêm Trung Dũng	Con	0	0
5.6	Nghiêm Trung Văn	Anh	0	0
5.7	Nghiêm Trung Mạnh	Em	0	0
6	Ngô Văn Tuy	Phó Giám đốc		
6.1	Ngô Lương Quyền	Bố	0	0
6.2	Phạm Thị Nhỡ	Mẹ	0	0
6.3	Đỗ Thị Xuân	Vợ	0	0
6.4	Ngô Minh Hoàng	Con	0	0
6.5	Ngô Minh Đăng	Con	0	0
6.6	Ngô Thị Phương	Em	0	0
6.7	Ngô Thị Lan	Em	0	0
6.8	Ngô Văn Đông	Em	0	0
6.9	Ngô Văn Bắc	Em	0	0
6.10	Ngô Văn Bộ	Em	0	0
7	Phùng Văn Công	Phó Giám đốc		
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

297
 TỶ
 HÂN
 NGN
 DUN
 KHÍ
 A FV

Van

7.5	Phùng Minh Anh	Con	0	0
7.6	Phùng Văn Sơn	Em	0	0
8	Nguyễn Hữu Đức	Phó Giám đốc		
8.1	Nguyễn Hữu Dũng	Bố	0	0
8.2	Nguyễn Thanh Hiền	Mẹ	0	0
8.3	Trần Thị Vân Anh	Vợ	0	0
8.4	Nguyễn Trần Văn Ngọc	Con	0	0
8.5	Nguyễn Hữu Khang	Con	0	0
8.6	Nguyễn Đức Minh	Con	0	0
8.7	Nguyễn Đức Anh	Em	0	0
III. Người liên quan của Ban KS				
1	Nguyễn Thị Hoan	Trưởng Ban KS		
1.1	Dương Anh Tiến	Chồng	2.850	2.850
1.2	Nguyễn Lệ Trà	Con	0	0
1.3	Dương Ngọc Linh	Con	0	0
1.4	Dương Đại Đô	Con	0	0
1.5	Dương Đại Đông	Con	0	0
1.6	Nguyễn Viết Kỳ	Anh	0	0
1.7	Nguyễn Thị Lan	Chị	0	0
1.8	Nguyễn Đình Thuật	Anh	0	0
1.9	Nguyễn Thị Nhâm	Chị	2.000	2.000
1.10	Nguyễn Quang Vinh	Em	0	0
1.11	Nguyễn Thị Hồng Lĩnh	Em	0	0
1.12	Nguyễn Văn Tân	Em	0	0
2	Hoàng Xuân Nam	TV Ban KS		0
2.2	Hoàng Văn Trí	Bố	0	0
2.3	Trần Thị Yến	Mẹ	0	0
2.4	Hoàng Thị Mỹ Linh	Chị	0	0

2.5	Hoàng Thị Thùy Loan	Em	0	0
3	Ngô Thị Thu Hoài	TV Ban KS		
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

IV. Người liên quan của Kế toán trưởng

1	Lê Ngọc Hoàng	Kế toán trưởng		
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 Cầm	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

V. Người liên quan của người công bố thông tin

1	Lê Ngọc Hoàng	Xem mục IV.1
---	----------------------	---------------------