

Số: 34...../BC-CNDD

Vũng tàu, ngày 27 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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
- Điện thoại: 064 3834784 Fax: 064 3839925 Email:
- 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 Nguyễn Trọng Kha	Chủ tịch	45	100%	
2	Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên	45	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên	45	100%	
4	Ông Ngô Văn Tuy	Ủy viên	1	100%	Làm ủy viên HĐQT từ 01/01 ->19/02/2013
5	Ông Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên	44	100%	Làm ủy viên HĐQT từ 20/02/2013 đến nay

6	Ông Mai Xuân Bình	Ủy viên	45	100%	
---	-------------------	---------	----	------	--

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

Kiểm tra thường xuyên và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác sau:

- Năm 2013, công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã cố gắng chỉ đạo và phối hợp trong công tác chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh năm 2013 với kết quả đạt được chủ yếu như sau:

+ Doanh thu đạt: 683.196.012.417 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt: 20.583.749.592 đồng.

Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nguyên nhân, do tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng, các chủ đầu tư giãn tiến độ công trình dẫn đến các công trình chậm triển khai hoặc dừng tiến độ dẫn đến giá trị sản lượng của Công ty không đạt kế hoạch đề ra.

- Giám sát công tác đấu thầu của Công ty:

+ Trong năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã tích cực tham gia đấu thầu các dự án của Vietsospetro, Nghi Sơn,... Công ty đã ký 6 hợp đồng xây lắp với tổng giá trị 927 tỷ đồng.

+ Ngoài ra, công ty cũng tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của công ty và nhà nước.

- Giám sát đầu tư: Giá trị đầu tư năm 2013: 25 tỷ đồng đạt 47% kế hoạch năm. Nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm qua Công ty chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng duy nhất dự án Nhà ở cho CBCNV 242 Nguyễn Hữu Cánh, P10, TP Vũng Tàu để kịp tiến độ hoàn thiện 01 Block để bàn giao các căn hộ đã bán cho khách hàng. Hiện nay công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện và đảm bảo đúng tiến độ đưa ra.

- Giám sát 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.

- Hội đồng quản trị Công ty phối hợp cùng với Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể triển khai hoạt động theo các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Công ty và Tập đoàn và các chương trình hành động nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh 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:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-CNDD	07/01/2013	Phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân bị tổn thất do thi công công trình Nhà làm việc Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng – TT an toàn & bảo vệ môi trường thuộc Vietsovpetro
2	04/QĐ-CNDD	07/01/2013	Trích quỹ tiền lương năm 2012 để chi bổ sung cho đối tượng là CBCNV công ty nghỉ hưu trong tháng 11 năm 2012 nhân dịp tết dương lịch 2013
3	07/QĐ-CNDD	28/01/2013	Phê duyệt thanh lý máy móc thiết bị năm 2012
4	11/NQ-CNDD	18/02/2013	Kiện toàn công tác cán bộ quản lý, điều hành tại PVC-IC
5	12/QĐ-CNDD	18/02/2013	Ông Nguyễn Duy Hưng thôi giữ chức Kế toán trưởng
6	13/QĐ-CNDD	18/02/2013	Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng
7	15/QĐ-CNDD	27/02/2013	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
8	16/NQ-CNDD	27/02/2013	Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác tuyển dụng, công tác bổ nhiệm các bộ
9	18/QĐ-CNDD	28/02/2013	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của PVC-IC tại Nhontrach Shipyard.
10	19/QĐ-CNDD	28/02/2013	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của PVC-IC tại PV Pipe
11	26/NQ-CNDD	12/3/2013	Phê duyệt định biên nhân sự phòng Kỹ thuật an toàn
12	27/QĐ-CNDD	19/3/2013	Xếp lại lương cho ông Nguyễn Duy Hưng
13	28/QĐ-CNDD	19/3/2013	Xếp lại lương cho ông Lê Ngọc Hoàng
14	34/CNDD-HĐQT	05/4/2013	Thanh lý phương tiện vận tải , máy móc thiết bị
15	34A/CNDD-HĐQT	05/4/2013	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Máy móc thiết bị

1-C.T.C
N
NGHIỆP
DUNG
KHÍ
BA PIP

16	45/CNDD-QĐ HĐQT	23/4/2013	Thành lập Ban tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
17	47/CNDD-HĐQT	26/4/2013	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PVC-IC
18	49/CNDD-HĐQT	26/4/2013	Bổ nhiệm Ông Phùng Văn Công giữ chức vụ PGĐ Công ty
19	51/CNDD-HĐQT	13/5/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của C.ty CP XDCN & DD Dầu khí
20	52/CNDD-HĐQT	13/5/2013	Xếp lương chức danh đối với Ông Phùng Văn Công từ ngày 26/4/2013
21	54/QĐ-CNDD	20/5/2013	Phê duyệt hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp
22	56A/QĐ-CNDD	30/5/2013	Phê duyệt nội dung HĐ chia khóa trao tay DATPTTN&VP viện dầu khí tại TP HCM
23	57/CNDD-HĐQT	06/6/2013	Phê duyệt sáp nhập Đội thi công cơ giới vào Xưởng bê tông
24	59/CNDD-HĐQT	11/6/2013	Phê duyệt thanh lý cừ larsen đã sử dụng
25	60/QĐ-CNDD	11/6/2013	Phê duyệt thanh lý phương tiện vận tải, máy móc thiết bị
26	65/QĐ-CNDD	4/7/2013	Thành lập đội XLCD 3
27	67/QĐ-CNDD	11/7/2013	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương trả thưởng của Công ty
28	69/QĐ-CNDD	18/7/2013	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ tiền lương năm 2013 để chi thưởng 6 tháng đầu năm 2013 cho CBCNV Công ty
29	72/QĐ-CNDD	1/8/2013	Thành lập tổ chuẩn bị và làm việc với đoàn thanh tra thuế- Cục thuế tỉnh BRVT
30	74/QĐ-CNDD	7/8/2013	Phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt HT thang máy trụcDA khu nhà ở CBCNV PVC-IC
31	77/QĐ-CNDD	15/8/2013	QĐ Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thanh toán mua căn hộ 242 NHC
32	78/QĐ-CNDD	29/8/2013	V/V : Trích quỹ khen thưởng ,phúc lợi chi thưởng cho CBCNV ngày 2/9/2013
33	80/NQ-CNDD	17/9/2013	Đổi tên công ty thành công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí phía nam

34	81/QĐ-CNDD	17/9/2013	Thành lập tổ công tác đổi tên công ty thành công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí phía nam
35	84/QĐ-CNDD	18/9/2013	Phê duyệt PA tái cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh ngân hàng TMCP Quân đội -CN Vũng Tàu
36	85/QĐ-CNDD	18/9/2013	Trích quỹ phúc lợi năm 2013 để tặng quà cho CBCNV trước khi về hưu
37	91/QĐ-CNDD	8/10/2013	Ban hành quy chế quản trị công ty
38	93B/QĐ-CNDD	16/10/2013	Duyệt phương án và chi phí tổ chức HN sơ kết 9 tháng đầu năm và KH quý IV/2014
39	95/QĐ-CNDD	4/11/2013	Phê duyệt chuyển đổi hệ lương theo quy chế ,mới của người đại diện PVC
40	95B/QĐ-CNDD	6/11/2013	Phê duyệt KH thu chi tháng 11/2013
41	96B/CNDD-HĐQT	6/11/2013	Phê duyệt chi tiêu kỳ I tháng 11/2013
42	96C/CNDD-HĐQT	7/11/2013	Phê duyệt chi tiêu kỳ II tháng 11/2013
43	101/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế
44	102/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế phân cấp quản lý đối với BCH công trường trực thuộc
45	103/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế tuyển dụng lao động
46	104/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế dân chủ
47	105/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức và công tác đào tạo
48	106/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý xe con, ĐT, ĐN, VPP....tiếp khách
49	108/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên Website Công ty
50	109/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý công tác ATVSLĐ-PCCN-BVMT



51	110/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị trực thuộc
52	111/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của HĐQT
53	112/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế phối hợp giữa HĐQT và GD Công ty
54	113/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế người đại diện của công ty tại các doanh nghiệp khác
55	114/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế văn thư lưu trữ
56	115/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế làm việc của ban kiểm soát
57	116/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý hợp đồng
58	117/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý vật tư
59	118/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế đầu tư
60	119/QĐ-CNDD	12/11/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý thiết bị
61	121/QĐ-HĐQT	15/11/2013	Phê duyệt chi tiêu kỳ III tháng 11/2013
62	123/QĐ-HĐQT	19/11/2013	Phê duyệt KH thuê thầu phụ cho công trình khu nhà ở HH1 VSP
63	124/QĐ-HĐQT	19/11/2013	Phê duyệt KH thuê thầu phụ cho công trình TT đào tạo an toàn trường cao đẳng nghề DK
64	125/HĐQT	19/11/2013	Phê duyệt chuyển quyền sở hữu CP tại công ty PVPIPE cho PVGAS
65	127/HĐQT	19/11/2013	Phê duyệt chi tiêu kỳ IV tháng 11/2013
66	128B/QĐ-CNDD	22/10/2013	Phê duyệt nâng cấp sửa chữa 03 vận thăng lồng đôi Việt phát phục vụ thi công công trình nhà HH1 VSP
67	130/QĐ-HĐQT	26/11/2013	Duyệt KH chi tiêu kỳ V tháng 11/2013
68	130A/QĐ-HĐQT	26/11/2013	Chọn công ty CP kinh doanh VLXD số 15 cung cấp thép cho công trình nhà HH1 VSP

33297
 IG TY
 PHÂN
 CÔNG
 DÂN D
 ĐẦU K
 4U-T.E

69	130B/QĐ-HĐQT	28/12/2013	Duyệt KH chi tiêu kỳ VI tháng 11/2013
70	132/QĐ-CNDD	29/11/2013	Phê duyệt giám quỹ dự phòng tài chính
71	134/QĐ-CNDD	2/12/2013	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng và cung cấp HĐ cấp hạn mức bảo lãnh tại NH TMCP Quân Đội CN Vũng Tàu
72	136/QĐCNDD	3/12/2013	Phê duyệt KH thu chi tháng 12/2014
73	138/QĐ-CNDD	3/12/2013	Chọn công ty CP kinh doanh VLXD số 15 cung cấp thép cho công trình viện DKVN tại TP HCM
74	140/QĐ-CNDD	3/12/2013	Họp xem xét phê duyệt hạch toán từ chi phí xây dựng cơ bản sang chi phí SXKD dở dang242 NHC
75	140B/QĐ-CNDD	6/12/2013	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình nhà HH1 VSP
76	142/QĐ-CNDD	9/12/2013	Trích quỹ khen thưởng của công ty chi cho tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2013
77	144/QĐ-CNDD	9/12/2013	Trích quỹ tiền lương năm 2013 để chi cho lao động trực tiếp tại công trường viện DKVN tại TP HCM và công trường nhà HH1 VSP
78	146/QĐ-CNDD	10/12/2013	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình nhà HH1 VSP
79	148/QĐ-CNDD	13/12/2013	Chọn XNVLXD 125 CC thép hộp cho công trình viện DK tại TP HCM
80	152/QĐ-CNDD	13/12/2013	Trích quỹ tiền lương năm 2013 để chi cho CNLĐ tại công trường nhà HH1 VSP
81	154/QĐ-CNDD	17/12/2013	Phê duyệt chi tiêu kỳ I tháng 12/2013
82	155A/QĐ-CNDD	23/12/2013	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ cung cấp lắp đặt cổng xếp tự động cho công trình tổng kho bia Sài Gòn
83	156/QĐ-CNDD	23/12/2013	Duyệt KH chi tiêu kỳ I tháng 12/2013
84	158/CNDD-HĐQT	25/12/2013	Phê duyệt trích quỹ phúc lợi năm 2014 để chi cho CBCNV Công ty



85	161/QĐ-CNDD-	25/12/2013	Phê duyệt nội dung Quy chế quản lý tài chính công ty
86	163/QĐ-CNDD	25/12/2013	Chọn công ty CP KTXD Phú Mỹ CCTC đảm sản cấp dự ứng lực cho công trường 120 Trần Phú
87	165/QĐ-CNDD	25/12/2013	Phê duyệt chi tiêu kỳ III tháng 12/2013
88	166/QĐ-CNDD	25/12/2013	Phê duyệt chỉ định nhà CC xi măng Nghi Sơn và xi Chinfon cho công trình viện DKVN tại TP HCM
89	168/QĐ-CNDD	25/12/2013	Phê duyệt hỗ trợ công ty PIC7 tiền lãi trả chậm do PVC-IC chậm thanh toán các đơn hàng cung cấp phục vụ thi công DA nhà ở CBCNV PVC-IC
90	169/QĐ-CNDD	25/12/2013	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trình nhà HH1 VSP
91	170A/QĐ-CNDD	25/12/2013	Phê duyệt mua thanh lý 1 số tài sản cố định, công cụ dụng đã hết khấu hao của công ty PIC7
92	171B/QĐ-CNDD	27/12/2013	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp cát xây tô sạch cho công trình nhà HH1 VSP
93	172/QĐ-CNDD	27/12/2013	Phê duyệt Xây dựng và đăng ký KH tiền lương năm 2014
94	172B/QĐ-CNDD	27/12/2013	Phê chủ trương đàm phán ký kết HĐ gói thầu 3B thuộc DA trại giam CA tỉnh BRVT
95	174/QĐ-CNDD	30/12/2013	Phê duyệt tổ chức chương trình tổng kết cuối năm 2013 cho CBCNV công trường nhà HH1 VSP
96	177/QĐ-CNDD	31/12/2013	Phê duyệt KH thuê thầu phụ cho công trình khu nhà ở CBCNV PVC-IC
97	178/QĐ-CNDD	31/12/2013	Xin trích quỹ tiền lương năm 2013 để chi cho CBCNV công ty nhân dịp tết dương lịch 2014
98	179/QĐ-CNDD	31/12/2013	Phê duyệt đầu tư mua mới 01 cần phân phối bê tông
99	181/QĐ-CNDD	31/12/2013	Duyệt phân bổ 50% chi phí lương năm 2013 của BQLDA-ĐT vào chi phí năm 2013 vào chi phí của DA khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại 242 NHC

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:

S T T	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 Phi Hoàng	TB Kiểm soát	26/4/2013		Được bầu vào BKS
2.	Lê Ngọc Hoàng	Kế toán trưởng	20/2/2013		Bổ nhiệm làm Kế toán trưởng
3.	Phùng Văn Công	Phó Giám đốc	2/4/2013		Rút khỏi BKS, bổ nhiệm làm Phó GD
4.	Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	20/2/2013		Thôi làm kế toán trưởng được bầu làm Ủy viên HĐQT

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	10000	0.033%	
2	Nguyễn Quang Huy	Nhân viên P.TC-HC	0	0%	

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	
1	Nguyễn Duy Hưng		43000	0.143%	10000	0.033%	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Quang Huy	Em ruột	40000	0.133%	0	0%	Bán cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCHC, HĐQT, hlv.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ỦY VIÊN HĐQT
NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG**