

Số: 695 /BC-XLTK

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.**
- Điện thoại: **04.37689291** Fax: **04.37689290**
- Vốn điều lệ: **4.000.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **PVX**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Ngọc Thắng	Chủ tịch	09	100%	
2	Ông Trần Minh Ngọc	Thành viên	09	100%	
3	Ông Bùi Ngọc Hưng	Thành viên	08	89%	Công tác
4	Ông Nguyễn Huy Hòa	Thành viên	09	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	09	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Tổng công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	8/NQ-XLTK	06/1/2014	Chấp thuận chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của PVC-Phú Đạt thành đơn vị đầu mối Xây lắp các Công trình

28	273/NQ-XLDK	03/3/2014	Chấp thuận công tác cán bộ
29	276/NQ-XLDK	04/4/2014	Chấp thuận điều chỉnh KH SXKD năm 2013 của PVC-IC
30	282/NQ-XLDK	04/4/2014	Chấp thuận chủ trương bổ sung khoan khảo sát phục vụ công tác thiết kế cọc và thi công một số cọc thí nghiệm Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
31	300/NQ-XLDK	11/4/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của PVC-IC
32	301/NQ-XLDK	11/4/2014	Chấp thuận công tác cán bộ, tổ chức
33	302/NQ-XLDK	11/4/2014	Chấp thuận kiện toàn công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại các đơn vị
34	306/NQ-XLDK	11/4/2014	Chấp thuận chủ trương thực hiện chế độ làm việc kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch của PVC-MT
35	307/NQ-XLDK	11/4/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của PVC-Đông Đô
36	319/NQ-XLDK	14/4/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của PVC-PT
37	321/NQ-XLDK	15/4/2014	Chấp thuận chủ trương giao việc cho chi nhánh XLCTDK phía Bắc thi công các hạng mục/Công việc tại DA NMDVA1
38	322/NQ-XLDK	15/4/2014	Chấp thuận chủ trương thực hiện quyết toán hoàn thuế GTGT và chuyển nghĩa vụ thuế tại BDH PVTex với cục Thuế Hải Phòng
39	324/NQ-XLDK	15/4/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của PVC-MT
40	353/NQ-XLDK	21/4/2014	Thông qua nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TB về nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty
41	354/NQ-XLDK	21/4/2014	Chấp thuận công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TB
42	369/NQ-XLDK	23/4/2014	Thông qua Nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của PVC tại Petroland về Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
43	370/NQ-XLDK	23/4/2014	Chấp thuận giới thiệu thay đổi nhân sự bầu làm thành viên Ban Kiểm soát PVC-PT
44	372/NQ-XLDK	23/4/2014	Thông qua nội dung chính thỏa thuận khung giữa TCT với các đơn vị thành viên
45	376/NQ-XLDK	25/4/2014	Chấp thuận công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC LAND
46	392/NQ-XLDK	29/4/2014	Chấp thuận công tác cán bộ Nguyễn Duy Long
47	396/NQ-XLDK	29/4/2014	Chuyển nhượng tòa nhà hỗn hợp PVFCLand tại Hải Phòng (Sunlight Tower)
48	401/NQ-XLDK	06/5/2014	Giao nhiệm vụ cho BDH Nhà máy xơ sợi Polyester
49	408/NQ-XLDK	07/5/2014	Chấp thuận chủ trương hỗ trợ thanh toán trong việc nhận chuyển nhượng máy móc thiết bị từ PVC-MT để bù trừ công nợ
50	410/NQ-XLDK	07/5/2014	Thông qua chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014 của TCT
51	415/NQ-XLDK	08/5/2014	Chấp thuận công tác cán bộ ban KTAT và Ban ĐH TB2
52	416/NQ-XLDK	08/5/2014	Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của tập

BAN GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 VINH PHONG

			thể, cá nhân đối với tình trạng thua lỗ của TCT
53	417/NQ-XLDK	08/5/2014	Đại hội đồng cổ đông năm 2014 PVC-Mekong
54	428/NQ-XLDK	12/5/2014	Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của PVC Phú Đạt
55	436/NQ-XLDK	13/5/2014	Chấp thuận phương án xử lý khoản ủy thác đầu tư chi định tại Petrolink
56	459/NQ-XLDK	16/5/2014	Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của PVC Thanh Hóa
57	468/NQ-XLDK	20/5/2014	Chấp thuận công tác cán bộ chi nhánh XLDK Phía Bắc
58	472/NQ-XLDK	21/5/2014	Chấp thuận chủ trương trong quá trình xem xét giá trị thi công các hạng mục/công việc tại DA NMNĐVA1
59	481/NQ-XLDK	26/5/2014	Chấp thuận công tác cán bộ IDICO
60	490/NQ-XLDK	27/5/2014	Chấp thuận kiện toàn công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH
61	505/NQ-XLDK	30/5/2014	Chấp thuận chủ trương hỗ trợ PVC-ME thanh toán kinh phí thí nghiệm tại DANMNĐVA1
62	508/NQ-XLDK	30/5/2014	Chấp thuận chủ trương giải quyết một số vướng mắc trong quá trình Chi nhánh xây lắp các công trình DKPB thi công các hạng mục/công việc tại DA NMNĐVA1 và Quảng Trạch 1
63	524/NQ-XLDK	03/6/2014	Thành lập BQL DA trạm trộn bê tông thương phẩm 90m ³ /h tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
64	532/NQ-XLDK	4/6/2014	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của PVC-TH
65	543/NQ-XLDK	7/6/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của TCT PVC
66	567/NQ-XLDK	17/6/2014	Phương án thực hiện HD EPC DA NMNĐTB2 theo cơ chế, chính sách đặc thù Quyết định số 2414/QĐ-TTg
67	591/NQ-XLDK	26/6/2014	Chấp thuận công tác cán bộ PVC-PT
68	594/NQ-XLDK	26/6/2014	Xin phê duyệt chủ trương bổ sung KH ĐT năm 2014 của PVC-MS
69	595/NQ-XLDK	26/6/2014	Xin phê duyệt chủ trương bổ sung KH ĐT năm 2014 của PVC-PT
70	604/NQ-XLDK	27/6/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 PVC-ME
71	605/NQ-XLDK	27/6/2014	Chấp thuận kiện toàn công tác Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-ME
72	615/NQ-XLDK	30/6/2014	Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 774/NQ-XLDK ngày 09/10/2013

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 6 tháng/năm 2014):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A	DANH SÁCH KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN								
	Không có								
B	DANH SÁCH TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN								
	Không có								

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Ngọc Thắng	Chủ tịch HĐQT		0		
1	Bùi Ngọc Minh			0		
2	Lê Thị Ích			0		
3	Bùi Ngọc Dũng			0		
4	Bùi Hồng Lan			0		
5	Bùi Kim Dung			0		
6	Bùi Hồng Vân			0		
7	Nguyễn Thị Thu Hằng			0		
8	Bùi Ngọc Hiếu			0		
9	Bùi Ngọc Trung			0		
II	Nguyễn Huy Hòa	Thành viên HĐQT		53,460		
1	Nguyễn Thị Nhị			0		
2	Nguyễn Thị Nhật			0		
3	Nguyễn Huy Hà			0		
4	Hữu Thị Thảo			0		
5	Nguyễn Thu Phương			0		
6	Nguyễn Thanh Bình			0		
III	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT		500		
1	Nguyễn Quang			0		
2	Vũ Thị Đoàn			0		
3	Trần Hoài Nam			0		
4	Trần Minh Quân			0		

5	Trần Thị Khánh Linh			0		
6	Nguyễn Thị Thu Trang			0		
7	Nguyễn Vũ Minh			0		
IV	Trần Minh Ngọc	Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc		0		
1	Nguyễn Thị Liên			0		
2	Trần Thị Soa			0		
3	Trần Minh Đức			0		
4	Trần Minh Thông			0		
5	Trần Thị Yến			0		
6	Trần Thị Nga			0		
7	Hoàng Thị Phượng			0		
8	Trần Mạnh Dũng			0		
9	Trần Phương Uyên			0		
V	Bùi Ngọc Hưng	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc		0		
1	Bùi Đắc Tuyên			0		
2	Nguyễn Thị Tuyết Loan			0		
3	Bùi Thị Thanh Huyền			840		
4	Bùi Ngọc Huy			0		
5	Bùi Đắc Hoàng			5,000		
6	Dương Thị Thùy Dương			0		
7	Bùi Dương Hoàng Minh			0		
8	Bùi Minh Anh			0		
VI	Trần Quốc Hoàn	Phó Tổng giám đốc		0		
1	Trần Quý Đôn			0		
2	Phan Thị Thanh			0		
3	Trần Quốc Toàn			0		

KQ/ 03/02/2011

4	Trần Thị Tuyết			0		
5	Trần Thị Mai			0		
6	Trần Thị Hoa			0		
7	Nguyễn Thị Anh			0		
8	Trần Nguyễn Huệ Linh			0		
9	Trần Nguyễn Ngọc Minh			0		
VII	Nguyễn Văn Đông	Phó Tổng giám đốc		0		
1	Hoàng Thị Thụy			0		
2	Nguyễn Thị Hạnh			0		
3	Nguyễn Thị Phúc			0		
4	Lê Thị Hải Yến			0		
5	Nguyễn Thị Hoài Thu			0		
6	Nguyễn Mỹ Linh			0		
VIII	Nguyễn Duyên Hải	Phó Tổng giám đốc		0		
1	Nguyễn Thị Doan			0		
2	Nguyễn Hải Lý			0		
3	Nguyễn Hải Ly			0		
4	Trần Kim Oanh			0		
5	Nguyễn Huy Lân			0		
6	Nguyễn Thị Thùy Dương			0		
IX	Nguyễn Anh Minh	Phó Tổng giám đốc		0		
1	Nguyễn Văn Nghiệp			0		
2	Nguyễn Thị Định			0		
3	Nguyễn Ngọc Anh			0		
4	Nguyễn Anh Tuấn			0		
5	Lê Thị Bích Việt			0		
6	Nguyễn Minh Phương			0		

X	Nguyễn Trung Trí	Phó Tổng giám đốc		0		
1	Phạm Thị Thu			0		
2	Nguyễn Trung Nhân			0		
3	Lê Trần Phương Dao			0		
4	Nguyễn Lê Thiên Ý			0		
5	Nguyễn Trung Hưng			0		
XI	Bùi Tiến Thành	Phó Tổng giám đốc		26,266		
1	Bùi Tiến Lữ			0		
2	Trịnh Thị Quý			0		
3	Bùi Quang Nam			0		
4	Bùi Vân Hải			0		
5	Bùi Minh Hòa			0		
6	Lê Thị Thoa			0		
7	Bùi Lê Thu Hà			0		
8	Bùi Lê Kiều Anh			0		
XII	Nguyễn Văn Lai	Trưởng Ban KS		0		
1	Nguyễn Văn Rượng			0		
2	Nguyễn Ngọc Sơn			0		
3	Nguyễn Thị Hương			0		
4	Nguyễn Văn Yên			0		
5	Nguyễn Văn Phúc			0		
6	Nguyễn Kim Đức			0		
7	Nguyễn Thị Ngọc			0		
8	Nguyễn Ngọc Thùy			0		
9	Nguyễn Tiến Hùng			0		
XIII	Phạm Tiến Đạt	Thành viên BKS		0		
1	Phạm Thị Lan			0		

2	Đàm Phương Thảo			0		
3	Phạm Gia Hiếu			0		
4	Phạm Gia Hân			0		
5	Phạm Thị Huệ			0		
6	Phạm Thị Hồng			0		
7	Phạm Thị Nga			0		
XIV	Trần Thị Trang	Thành viên BKS		0		
1	Trần Minh Hiền			0		
2	Trần Thị Thủy			0		
3	Trần Thị Chi			0		
4	Trần Văn Hậu			0		
5	Nguyễn Ngọc Lân			0		
6	Nguyễn Gia Minh			0		
XV	Lưu Đức Hoàng	Kế toán trưởng		0		
1	Lưu Đức Quế			0		
2	Nguyễn Thị Bích Nhật			0		
3	Nguyễn Hoàng Lê Na			0		
4	Lưu Hà Anh			0		
5	Lưu Thị Khánh Giang			0		
6	Lưu Thị Lan Phương			0		
7	Lưu Đức Dũng			0		
XVI	Cao Văn Thắng	Người công bố thông tin		0		
1	Trịnh Thị Hoàng Hanh			0		
2	Cao Kiến Quốc			0		
3	Cao Kiến Huy			0		
4	Cao Văn Bình			0		
5	Trần Thị Cẩm			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	
	Không có						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2014): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD PVC;
- Ban TCKTKT, TCNS PVC;
- Lưu VT, TCNS.CV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Thắng