

Số: 05 / BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng /năm 2013)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- **Tên Công ty đại chúng:** Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
- **Địa chỉ trụ sở chính :** Tầng 6 – Petroland Tower, số 12 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 – Thành phố Hồ Chí Minh. -
- **Điện thoại:** 08 54160800 **Fax:** 08 54160793
- **Vốn điều lệ :** 200 tỷ đồng
- **Mã chứng khoán :** PXT

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị ( báo cáo 6 tháng / năm 2013) :**

**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 Ngọc Dũng	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Đỗ Văn Cường	P. Chủ tịch HĐQT	3	100 %	
3	Ông Nguyễn Hữu Đức	UV-HĐQT -GD	3	100%	
4	Ông Tô Xuân Mai	UV-HĐQT -P.GĐ	3	100%	
5	Ông Hoàng Ngọc Tuyên	UV- HĐQT- P.GĐ	3	100%	

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

- Hàng kỳ Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT mở rộng Ban giám đốc để chỉ đạo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của HĐQT và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Quý sau chính xác và kịp thời. Chỉ đạo định biên, bố trí sắp xếp nhân sự cho các phòng chức năng, các Đội, và Chi nhánh – Xí nghiệp trực thuộc; Chỉ đạo phương hướng thực hiện nhiệm vụ để đạt các mục tiêu đề ra ; Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp...

- HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp giao ban cùng với Ban giám đốc, các Trưởng phòng, ban chức năng, các Đội Xây lắp và Chi nhánh – Xí nghiệp trực thuộc Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.
- HĐQT đã tham dự các cuộc họp bất thường với Ban giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- HĐQT đã và đang tiếp tục rà soát để chỉnh sửa lại các quy trình, quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo đúng quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

### 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 ( báo cáo 6 tháng / năm 2013):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I - NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/NQ- HĐQT	29/01/2013	Thông qua Biên bản họp liên tịch số 02/BB-HĐQT ngày 29/1/2013 gồm một số nội dung chính sau: - Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD cả năm 2012. - Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013
2	02/NQ- HĐQT	05/03/2013	Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2013	Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013, thông qua : + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013 + Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2012; + Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2013;

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	13/QĐ- HĐQT	17/6/2013	Phê duyệt và ban hành “ Quy chế quy định đi công tác/chế độ đi công tác/đi công trường cho CBCNV và chế độ về thăm nhà của CBCNV thuộc Ban điều hành, Ban chỉ huy Công trường Công ty

**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 2013):**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMN D/ĐK KD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Không có									

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo 6 tháng/ năm 2013):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : theo Phụ lục 1 đính kèm
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 động nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty):

STT	Mô tả giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mục đích mua
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không					

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; + Tờ trình sửa đổi điều lệ .
3	03/NQ- HĐQT	22/04/2013	Thông qua Biên bản họp HĐQT mở rộng Ban giám đốc ngày 22/4/2013 gồm một số nội dung chính sau: - Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I năm 2013. - Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý II năm 2013
4	04/NQ-HĐQT	13/5/2013	Nghị Quyết về việc chấp thuận Kế hoạch SX kinh doanh năm 2013 của Chi nhánh –Xí nghiệp Xây lắp số 5
<b>II- QUYẾT ĐỊNH:</b>			
1	01/ QĐ –HĐQT	24/1/2013	Quyết định thành lập Ban quan hệ cổ đông Công ty
2	02/ QĐ –HĐQT	27/2/2013	Sáp nhập Phòng TCNS & ĐT với Phòng HCTH thành P.TCHC
3	03/ QĐ –HĐQT	6/3/2013	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	04/QĐ- HĐQT	8/4/2013	Phê duyệt và ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của P. TCHC
5	06/QĐ- HĐQT	12/4/2013	Thành lập Ban điều hành dự án xây lắp cụm máy nén PM3 Cà Mau
6	07/QĐ- HĐQT	12/4/2013	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty
7	8/QĐ- HĐQT	6/5/2013	Kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng Công ty
8	9/QĐ- HĐQT	13/5/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Hà Lan
9	10/QĐ- HĐQT	13/5/2013	Phê duyệt và Ban hành Quy chế quản trị Công ty
10	11/QĐ- HĐQT	12/6/2013	Phê duyệt và Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án “Xây lắp cụm máy nén PM3 Cà Mau”
11	12/QĐ- HĐQT	17/6/2013	Kiện toàn lại Hội đồng xét lương

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng/ năm 2013) : Không có**

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã CK: PXT) 6 tháng / năm 2013. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành, tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị trí và nâng cao uy tín trên thị trường xây lắp chuyên ngành dầu khí Việt Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu HĐQT



*Hương Ngọc Huyền*

PHỤ LỤC 1  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC,**  
**BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I- Người có liên quan đến thành viên HĐQT:</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Ngọc Dũng</b>							-		
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam</i>							4,000,000	20.00	
1.1	Nguyễn Phước Tâm							-	-	
1.2	Nguyễn Ngọc Anh							7,000	0.04	
1.3	Nguyễn Phương Anh							-	-	
1.4	Nguyễn Ngọc Hùng							-	-	
1.5	Nguyễn Ngọc Cường							3,000	0.02	
									-	
<b>2</b>	<b>Đỗ Văn Cường</b>							<b>16,000</b>	<b>0.08</b>	
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam</i>							2,200,000	11.00	
2.1	Phạm Thị Bé							-	-	
2.2	Nguyễn Thị Thu Hà							1,000	0.01	
2.3	Đỗ Xuân Ninh							-	-	
2.4	Đỗ Hoàng Anh							-	-	
2.5	Đỗ Ngọc Gia Hân							-	-	



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Đỗ Văn Tha							-	-	
2.7	Đỗ Trọng Hùng							-	-	
2.8	Đỗ Thị Thơm							-	-	
2.9	Đỗ Thị Ngát							-	-	
2.1	Đỗ Văn Cương							-	-	
									-	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Hữu Đức</b>							<b>20,000</b>	<b>0.10</b>	
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam</i>							<i>4,000,000</i>	<i>20.00</i>	
3.1	Nguyễn Hữu Dũng							-	-	
3.2	Nguyễn Thanh Hiền							-	-	
3.3	Trần Thị Vân Anh							-	-	
3.4	Nguyễn Trần Văn Ngọc							-	-	
3.5	Nguyễn Hữu Khang							-	-	
3.6	Nguyễn Đức Minh							-	-	
3.7	Nguyễn Đức Anh							29,000	0.15	
									-	
<b>4</b>	<b>Hoàng Ngọc Tuyên</b>							<b>10,000</b>	<b>0.05</b>	
4.1	Hoàng Văn Hiền							-	-	
4.2	Nguyễn Thị Hải							-	-	
4.3	Hoàng Phương Thủy							-	-	
4.4	Hoàng Phương Ngọc							-	-	
4.5	Hoàng Ngọc Tuấn							-	-	
4.6	Hoàng Thị Ty							-	-	
4.7	Hoàng Ngọc Uyên							-	-	
4.8	Hoàng Ngọc Tuyên							-	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.9	Hoàng Thị Hiền							-	-	
4.1	Hoàng Thị Chiến							-	-	
4.11	Hoàng Thị Liễu							-	-	
								-	-	
<b>5</b>	<b>Tô Xuân Mai</b>							<b>10,000</b>	<b>0.05</b>	
5.1	Phạm Thị Dâu							-	-	
5.2	Hoàng Thị Yến							-	-	
5.3	Tô Hoàng Anh							-	-	
5.4	Tô Hoàng Minh							-	-	
5.5	Tô Hoàng Thư							-	-	
5.6	Tô Thị Hợp							-	-	
5.7	Tô Thị Lý							-	-	
5.8	Tô Thị Tân							-	-	
								-	-	
								-	-	
<b>II- Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Minh Ngọc</b>							-	-	
1.1	Nguyễn Đức Nguồn							-	-	
1.2	Nguyễn Thị Thục							-	-	
1.3	Nguyễn Văn Chuốt							-	-	
1.4	Nguyễn Thị Điềm							-	-	
								-	-	
1.5	Nguyễn Thị Mai Hiền							-	-	
								-	-	
1.6	Nguyễn Thị Tuyết Nga							-	-	
								-	-	
1.7	Nguyễn Mạnh Cường							-	-	
								-	-	
1.8	Nguyễn Thị Ngọc Minh							-	-	
								-	-	



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>3</b>	<b>Mai Đình Bảo</b>							<b>5,000</b>	<b>0.03</b>	
3.1	Mai Đình Xuân							-	-	
3.2	Nguyễn Thị Di							-	-	
3.3	Dương Thị Diễm Thuý							-	-	
3.4	Mai Dương Diễm My							-	-	
3.5	Mai Diễm Phương							-	-	
3.6	Mai Thị Thu							-	-	
3.7	Mai Thị Thu Hà							-	-	
3.8	Mai Đình Vân							-	-	
3.9	Mai Thị Chi Liên							-	-	
3.1	Mai Thị Hà Tiên							-	-	
3.11	Mai Phương Trang							-	-	
									-	
<b>4</b>	<b>Phạm Quốc Trung</b>							<b>5,700</b>	<b>0.03</b>	
4.1	Phạm Duy Đàm							-	-	
4.2	Lại Thị Hồng							-	-	
4.3	Lê Thị Kiều Oanh							-	-	
4.4	Phạm Duy Hoàng							-	-	
4.5	Phạm Quang Huy							-	-	
4.6	Phạm Thị Đào							-	-	
4.7	Phạm Duy Trinh							-	-	
4.8	Phạm Thị Lan							-	-	
4.9	Phạm Duy Khanh							-	-	
4.1	Phạm Thị Phương							-	-	
4.11	Phạm Thị Quỳnh							-	-	
									-	
<b>III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:</b>										
									-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Bùi Thúc Quý</b>							<b>10,000</b>	<b>0.05</b>	
1.1	Nguyễn Thị Việt							-	-	
1.2	Bùi Thúc Bảo Linh							-	-	
1.3	Bùi Nguyễn Như Quỳnh							-	-	
1.4	Bùi Thúc Ngọc							-	-	
1.5	Bùi Thúc Hùng							-	-	
1.6	Bùi Thúc Dũng							-	-	
1.7	Bùi Thúc Sỹ							-	-	
1.8	Bùi Thị Lan							-	-	
<b>2</b>	<b>Trần Trung Kiên</b>							-	-	
2.1	Trà Thị Hà							-	-	
2.2	Trần Trung Định							-	-	
<b>3</b>	<b>Đỗ Quang Hiền</b>							<b>1,000</b>	<b>0.01</b>	
3.1	Đỗ Quang Hựu							-	-	
3.2	Nguyễn Thị Đào							-	-	
3.3	Nguyễn Thị Kim Cúc							-	-	
3.4	Đỗ Quang Hữu							-	-	
3.5	Đỗ Thị Trang							-	-	
<b>IV- Người có liên quan đến Kế toán trưởng:</b>										
<b>1</b>	<b>Đàm Quang Hưng</b>							-	-	
1.1	Lê Thanh Hà							-	-	
1.2	Đàm Trung Hiếu							-	-	
1.3	Đàm Minh Hiền							-	-	
1.4	Đàm Thị Phụng							-	-	
1.5	Đàm Hồng Khánh							-	-	