

Số: *36*.../BC-CNDD

Vũng Tàu, ngày *29* tháng *01* năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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 Nguyễn Trọng Kha	Chủ tịch	46	25,7%	Làm chủ tịch HĐQT từ 01/01 ->25/04/2014
2	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch	133	74,3%	Làm chủ tịch HĐQT từ 25/04 đến nay
3	Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên	179	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên	178	99,4%	Lấy ý kiến qua điện thoại
5	Ông Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên	179	100%	
6	Ông Mai Xuân Bình	Ủy viên	179	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:

Trong năm 2014, Công ty tập trung triển khai thi công 11 công trình, trong đó có 6 công trình chuyển tiếp từ năm 2013 là: Dự án Toà nhà HH1 Vietsovpetro, sửa chữa nhỏ tiểu khu I&II khu 5 tầng Vietsovpetro, Viện Dầu khí tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo 120 Trần Phú, Nhà làm việc Xí nghiệp Vận tải và Xí nghiệp Địa - Vật lý (phần cọc) và triển khai thi công mới 5 công trình trong năm 2014 là: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa, Âu tàu Rạch Chanh, kho hàng G2 thành phố Hồ Chí Minh, Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giá trị sản lượng xây lắp trong năm thực hiện được 1.034,83 tỷ đồng chỉ đạt 81% kế hoạch năm với nguyên nhân chủ yếu là do một số công trình thi công không đúng với tiến độ đề ra vì các lý do sau:

- Công trình HH1: Tạm dừng thi công từ tháng 1/2014 do Chủ đầu tư yêu cầu tạm dừng để bổ sung thêm một số thủ tục theo yêu cầu của Vietsovpetro, Cục kiểm định chất lượng và bắt đầu thi công lại từ giữa tháng 6/2014;
- Công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hóa triển khai chậm hơn kế hoạch đề ra ban đầu;
- Công trình Âu tàu Rạch Chanh và Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng thi công.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đạt được chủ yếu như sau:

+ Doanh thu đạt:	905.539.074.354 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	38.736.912.716 đồng

Doanh thu năm đạt 92,4% so với kế hoạch năm 2014, trong đó doanh thu bất động sản là 134.544.272.214 đồng chiếm tỷ trọng lớn 14,86%, điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch không thuần túy từ xây lắp mà Công ty đã có sự chuẩn bị, chuyển đổi tỷ trọng doanh thu. Tuy nhiên doanh thu chưa đạt kế hoạch năm 2014 với nguyên nhân chủ yếu là do một số công trình bị dừng và giãn tiến độ nêu ở trên.

Lợi nhuận trước thuế: 38,74 tỷ đồng đạt 92,24% kế hoạch năm 2014. Trong năm qua Công ty đã đổi mới phương thức quản lý như siết chặt quản lý, kiểm soát kỹ chi phí đầu vào... đã đem lại những hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vẫn không đạt được kế hoạch Công ty đề ra nguyên nhân là do:

- Công thanh quyết toán còn chậm, chưa kiểm toán được các công trình dẫn đến phải trích dự phòng. Một số dự án nợ khó đòi dự kiến thu hồi trong năm 2014 theo kế hoạch chưa đạt được, cụ thể công trình dự án khu du lịch Điều dưỡng Vũng Tàu dự kiến thu hồi 10,5 tỷ đồng được trích dự phòng nhưng phải chuyển sang thu năm 2015.
 - Chi phí lãi vay cao chiếm 2,62% trên doanh thu.
- *Giám sát tài chính:* Công tác tài chính kế toán luôn được đặt lên hàng đầu, chủ động hoàn thiện hệ thống pháp lý quy định về tài chính kế toán, chấp hành đúng, tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cũng như các chế độ tài chính kế toán.



Cơ cấu lại các khoản đầu tư góp vốn, thu xếp vốn để triển khai thực hiện các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn và hiệu quả

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.

- *Giám sát công tác đấu thầu của Công ty:*

Năm 2014 là năm đánh dấu những sự thay đổi lớn trong công tác đấu thầu so với những năm trước đây đặc biệt là luật đấu thầu sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 có nhiều những quy định ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp thị đấu thầu của Công ty, làm cho PVC-IC ít được hưởng những chính sách ưu đãi từ tập đoàn và các Công ty trong ngành. Tuy nhiên, PVC-IC đã nỗ lực trong công tác tiếp thị đấu thầu để tìm kiếm thêm nguồn việc làm cho cán bộ công nhân viên, bên cạnh đó nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc giao và chỉ định thầu các công trình trong ngành, Công ty đã ký được 9 hợp đồng kinh tế mới với tổng giá trị 1.478 tỷ đồng.

- *Giám sát đầu tư:*

Năm 2014, Công ty tiếp tục triển khai dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên PVC-IC nhằm nhanh chóng hoàn thiện bàn giao cho khách hàng, công tác thi công và bàn giao Block B từ quý 2 năm 2014, công tác thi công Block A dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2015. Hiện công tác bán hàng được thực hiện rất khả quan nhằm thu hồi vốn của dự án. Tính đến thời điểm này, tổng số căn hộ Block A đã ký hợp đồng 194/198 căn hộ đạt 98%, tổng số căn hộ Block B đã ký hợp đồng 178/198 căn hộ đạt 90%, thu khoảng 182 tỷ đồng.

Dự án 33 đường 30/4 phường 9 thành phố Vũng Tàu, do tình hình bất động sản gặp khó khăn, dự án đã tạm dừng thi công từ tháng 6/2010 với giá trị đầu tư 76 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành điều chỉnh quy mô cũng như chi tiết về thiết kế của dự án nhằm phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay, giảm thiểu tổng mức đầu tư của dự án xin ý kiến tiếp tục triển khai dự án trong năm 2015 để đảm bảo hiệu quả, thu hồi vốn đầu tư.

- *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 thực hiện 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

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: Không có.



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 Thị Hoan	Trưởng Ban Kiểm soát	9,750	0.0325%	

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 Thị Hoan		59,750	0.2 %	9,750	0.0325%	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

Chủ tịch



LÊ MINH HẢI

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 36 /BC-CNDD ngày 29/01/2015)

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
	<i>Đại diện vốn: 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 TGD	54.700	54.700
	<i>Đại diện vốn: Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí</i>		6.000.000	6.000.000
3	Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên HĐQT	5.600	5.600
	<i>Đại diện vốn: Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí</i>			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
III. Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Hoan	Trưởng Ban kiểm soát	59.750	9.750
2	Hoàng Xuân Nam	UV Ban kiểm soát	0	0
3	Ngô Thị Thu Hoài	UV Ban kiểm soát	0	0
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
2.2	Lê Thị Long	Mẹ	0	0

5008326
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
DẪN DỤN
KHÍ
TRÀ MIỀN

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	Nguyễn Đức Đạm	Bố	0	0
3.2	Tống Thị Tụ	Mẹ	0	0
3.3	Dương Minh Hằng	Vợ	0	0
3.4	Nguyễn Thị Minh Hà	Con	0	0
3.4	Nguyễn Đức Đồng	Con	0	0
3.5	Ng. Thị Kim Anh	Em ruột	0	0
3.6	Nguyễn Quang Hải	Em ruột	0	0
3.7	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 Hiên	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		



Handwritten signature

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 Sứ	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	Hà Liên	Bố	0	0
2.2	Nguyễn Thị Xuân Chính	Mẹ	0	0
2.3	Trương Thị Hồng Phần	Vợ	0	0
2.4	Hà Hải Hương Ly	Con	0	0
2.5	Hà Hải Hương Ngọc	Con	0	0
2.6	Hà Thanh Bình	Anh	0	0
2.7	Hà Đăng Ninh	Anh	0	0
2.8	Hà Việt Cường	Em	0	0
2.9	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



Dung

4	Phạm Mạnh Cường	Phó giám đốc		
4.1	Phạm Quốc Vinh	Bố	0	0
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 Nhữ	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
7.5	Phùng Minh Anh	Con	0	0
7.6	Phùng Văn Sơn	Em	0	0
III. Người liên quan của Ban KS				
1	Nguyễn Thị Hoan	Trưởng ban KS		
1.1	Nguyễn Việt Trân	Bố	0	0
1.2	Lê Thị Hào	Mẹ	0	0
1.3	Dương Anh Tiến	Chồng	2.850	2.850
1.4	Nguyễn Lệ Trà	Con	0	0
1.5	Dương Ngọc Linh	Con	0	0
1.6	Dương Đại Đô	Con	0	0
1.7	Dương Đại Đông	Con	0	0
1.8	Nguyễn Việt Kỳ	Anh	0	0
1.9	Nguyễn Thị Lan	Chị	0	0
1.10	Nguyễn Đình Thuật	Anh	0	0
1.11	Nguyễn Thị Nhâm	Chị	2.000	2.000
1.12	Nguyễn Quang Vinh	Em	0	0
1.13	Nguyễn Thị Hồng Lĩnh	Em	0	0
1.14	Nguyễn Văn Tân	Em	0	0
2	Hoàng Xuân Nam	UV 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	UV Ban KS		
3.1	Ngô Xuân Trại	Bố	0	0
3.2	Vũ Thị Dung	Mẹ	0	0
3.3	Nguyễn Duy Hiếu	Chồng	0	0

3.4	Nguyễn Khánh Vy	Con	0	0
3.5	Nguyễn Hồng Anh	Con	0	0
3.6	Ngô Thị Huệ	Em	0	0
3.7	Ngô Quốc Trường	Em	0	0

IV. Người liên quan của Kế toán trưởng

<i>1</i>	<i>Lê Ngọc Hoàng</i>	<i>Kế toán trưởng</i>		
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

V. Người liên quan của người công bố thông tin

<i>1</i>	<i>Lê Ngọc Hoàng</i>			Xem mục IV.1
----------	----------------------	--	--	-----------------



Handwritten signature