

Số: 189/BC-CNDD

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	111/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ	26/4/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 - Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 - Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 - Báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu và dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại Phường 10, TP Vũng Tàu.

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

1. Thông tin về các thành viên và cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch		28	100%	
2	Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên		28	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên		28	100%	
4	Ông Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên		28	100%	
5	Ông Mai Xuân Bình	Ủy viên	01/6/2016	26	92.85%	Thôi là ủy viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Hoàn	Ủy viên	01/6/2016	2	7.14%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Giám đốc hoàn thành tốt các công tác như thực hiện công bố thông tin theo định kỳ, nộp các báo cáo tài chính của công ty, các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo thường niên và công bố các thông tin bất thường theo quy định; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 ngày 26/04/2016. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng 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 sáu tháng đầu năm 2016:

Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. 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 2016 đạt được chủ yếu như sau:

✓ Doanh thu đạt: **268.090.115.154 đồng**

✓ Lợi nhuận trước thuế đạt: **6.803.521.598 đồng**

Doanh thu: **268,09 tỷ đồng** đạt **91,12%** kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt **32,3%** kế hoạch cả năm. Trong 6 tháng đầu năm 2016, PVC-IC không đạt kế hoạch đề ra nguyên nhân chủ yếu là một số công trình bị dừng giãn tiến độ theo yêu cầu từ phía Chủ đầu tư. Ngoài ra, các công trình thi công xong như: Viện Dầu Khí phía nam giai đoạn 1 Chủ đầu tư chưa duyệt dự toán nên không có cơ sở quyết toán công trình, công trình Âu Tàu Rạch Chanh chưa xác định được phần giá trị phát sinh do còn vướng một số thủ tục chưa thực hiện xong

và một số công trình thi công xong từ những năm trước chưa quyết toán được do vướng phần khối lượng phát sinh chưa thống nhất xong với Chủ đầu tư.

Lợi nhuận trước thuế: **6,8 tỷ đồng** đạt **102,6%** kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt 23,4% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tuy đạt kế hoạch đề ra song tỷ suất lợi nhuận xây lắp trên tổng doanh thu còn thấp nguyên nhân là do chi phí quản lý và chi phí lãi vay ngân hàng còn ở mức cao.

– **Giám sát công tác tài chính:**

Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác quyết toán và thu công nợ các công trình nhằm thu hồi vốn nhanh, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát công tác vay vốn Ngân hàng và sử dụng vốn vay một cách đúng mục đích và có hiệu quả nhất.

– **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.

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty tham gia các chương trình an sinh xã hội cùng với Tập đoàn và Tổng công ty như ủng hộ quỹ phòng chống bão lụt, quỹ tương trợ dầu khí, ủng hộ tặng quà quân và dân trên đảo Trường Sa, nhà giàn. Ngoài ra, công ty còn trực tiếp hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã Liên Bảo huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định 100 chiếc xe đạp, Ủy ban nhân dân xã Thụy Ninh huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình 100 chiếc xe đạp với số tiền 662 triệu đồng.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (báo cáo 6 tháng/năm)

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

III. Ban Kiểm soát (báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về các thành viên và cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hoan	Trưởng Ban	2	100%	
2	Ông Hoàng Xuân Nam	Thành viên	2	100%	
3	Bà Ngô Thị Thu Hoài	Thành viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cổ đông:

– Hội đồng quản trị, Ban giám đốc PVC-IC đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tập đoàn và Tổng Công ty

CP XL Dầu Khí VN, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác tái cấu trúc và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại điều lệ PVC-IC;

- HĐQT, Ban giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy định, các quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Tổng công ty, của Tập đoàn và phù hợp với Luật doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam;

- HĐQT, Ban giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

- Ban GD đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban. Thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, các vướng mắc, khó khăn được đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư;

- Công ty PVC - IC đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và Tổng công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động. Báo cáo tài chính đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính - kế toán hiện hành, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp của HĐQT;

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện điều lệ của Công ty;

- Phối hợp với các Phòng/Ban chức năng Công ty kiểm tra hoạt động SXKD và tính toán, tập hợp đầy đủ các chi phí để báo cáo cho HĐQT và Ban Giám đốc;

- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế, quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban giám đốc;

- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại các phòng ban Công ty PVC-IC;

- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong tháng 6, Công ty đã cử các đại diện là Phó giám đốc, chỉ huy trưởng công trình tham gia hoàn thành các khóa học đào tạo ngắn hạn:

- Khóa học kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;

- V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Mai Xuân Bình		Ủy viên HĐQT		01/06/2016	Thoại kiêm nhiệm Ủy viên HĐQT để tập trung vào công tác chuyên môn
2	Nguyễn Văn Hoàn		Ủy viên HĐQT	01/06/2016		Bổ nhiệm làm Ủy viên HĐQT

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hoành	Ủy viên HĐQT	Trước ngày 01/06/2016		3,200 cổ phiếu (0.01%)	

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

- Như trên.
- Lưu TCHC, HĐQT, hlv.

GIÁM ĐỐC
HỒ SỸ HOÀNG

5/5 *ditu*

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 189/BC-HĐQT ngày 29 /07/2016)

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 Nguyễn Văn Hoàn	Ủy viên HĐQT	3.200	3.200
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

Trần

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	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	15.000	21.000
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

Handwritten signature

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 Hiền	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	Nguyễn Văn Hoàn	Ủy viên Hội đồng quản trị		
5.1	Nguyễn Thị Phiêu	Mẹ	0	0

8329
NG TY
PHÁ
NG CÔN
A DÂN
DẦU
TAU-T

han

5.2	Lương Thị Chung	Vợ	0	0
5.3	Nguyễn Việt Hưng	Con	0	0
5.4	Nguyễn Việt Hoàng	Con	0	0
5.5	Nguyễn Thị Thâm	Chị ruột	0	0
5.6	Nguyễn Thị Đoán	Chị ruột	0	0
5.7	Nguyễn Thị Toan	Chị ruột	0	0
5.8	Nguyễn Thị Loan	Chị ruột	0	0
5.9	Nguyễn Thị Phượng	Em ruột	0	0
5.10	Nguyễn Thị Hiền	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		

1-C.T.
NGHIỆP
DUNG
KHÍ
BA RI

Handwritten signature

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
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 Linh	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 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

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

00832
CÔNG
CỐ PH
DỤNG C
VÀ DÃ
DÃ
G TAU

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

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	11/1/2016	02/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp vật tư thiết bị hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK) lắp bổ sung lô I công trình Trung tâm phân tích thí nghiệm và văn phòng Viện Dầu khí tại TP. Hồ Chí Minh (Viện Dầu khí)
2	11/1/2016	04/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu thi công hút nước, hạ mực nước ngầm cho dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu (dự án 33A đường 30/4)
3	13/1/2016	07/QĐ-CNDD	Phê duyệt thực hiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Thái Bình và Nam Định
4	14/1/2016	09/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ định nhà cung cấp bê tông công trình Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2
5	14/1/2016	11/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu môi giới bất động sản cho dự án 33A đường 30/4
6	18/1/2016	12/QĐ-CNDD	Thành lập Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương của Công ty
7	21/1/2016	20/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu lập hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế phương án kiến trúc, lập dự án đầu tư, lập khái toán Tổng mức đầu tư và hồ sơ xin phép xây dựng cho dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình, P.10, VT
8	26/1/2016	23/QĐ-CNDD	Sửa đổi bổ sung quy chế quản lý cán bộ của Công ty
9	26/1/2016	24/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu đo đạc quan trắc lún, nghiêng công trình và các khu vực lân cận dự án 33 A đường 30/4
10	26/1/2016	25/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình dự án 33 A đường 30/4
11	27/1/2016	27/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu thi công đập đầu cọc khoan nhồi dự án 33A đường 30/4
12	27/1/2016	28/QĐ-CNDD	Phê duyệt chi phí mua phiếu quà tặng nhân dịp Tết Dương lịch 2016

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
13	27/1/2016	29/QĐ-CNDD	Phê duyệt trích Quỹ tiền lương năm 2016 để chi cho CBCNV Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán 2016
14	29/1/2016	32/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 2/2016
15	2/2/2016	35/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép công trình NMNĐ Thái Bình 2
16	2/2/2016	36/QĐ-CNDD	Phê duyệt bổ sung chi phí mua quà tặng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2016
17	22/2/2016	37/QĐ-CNDD	Thành lập Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016
18	22/2/2016	39/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ định nhà cung cấp bê tông cho hạng mục Trạm bơm nước làm mát và cửa nhận nước công trình NMNĐ Thái Bình 2
19	1/3/2016	41/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 3/2016
20	1/3/2016	42/QĐ-CNDD	Phê duyệt và ban hành "Quy chế trả lương, trả thưởng và thang bảng lương" của Công ty
21	1/3/2016	43/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công lắp dựng hệ thép hình đỡ bồn xử lý khí thải" cho công trình Viện Dầu khí
22	3/3/2016	44/QĐ-CNDD	Phê duyệt giải thể Đội cơ điện 2 của Công ty
23	4/3/2016	45/QĐ-CNDD	Chuyển xếp lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP cho viên chức quản lý
24	18/3/2016	50/QĐ-CNDD	Nâng bậc lương chức danh cho ông Nguyễn Duy Hưng Ủy viên Hội đồng quản trị
25	18/3/2016	51/QĐ-CNDD	Nâng bậc lương chức danh cho ông Lê Ngọc Hoàng Kế toán trưởng
26	22/3/2016	53/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMNĐ Thái Bình 2
27	22/3/2016	54/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ định nhà cung cấp bê tông cho hạng mục Trạm bơm nước làm mát và cửa nhận nước công trình NMNĐ Thái Bình 2
28	22/3/2016	55/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ định nhà cung cấp bê tông cho hạng mục Khu nhà máy chính công trình NMNĐ Thái Bình 2
29	24/3/2016	57/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt graing, lan can cho công trình Nhà máy Lọc hóa dầu (NMLHD) Nghi Sơn - Gói thầu Civil 6
30	29/3/2016	61/QĐ-CNDD	Phê duyệt số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016 của Công ty
31	30/3/2016	62/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 4/2016

Handwritten signature

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
32	30/3/2016	63/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thuê bổ sung thầu phụ cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát
33	30/3/2016	65/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu bán sản phẩm thương mại - dịch vụ tầng 1 thuộc dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC
34	1/4/2016	67/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp cát san lấp cho gói thầu Civil 6 công trình NMLHD Nghi Sơn
35	6/4/2016	71/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình gói thầu Civil 6 - NMLHD Nghi Sơn
36	6/4/2016	72/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMNĐ Thái Bình 2
37	6/4/2016	73/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ định nhà cung cấp dây cáp điện Cadivi cho phần phát sinh công trình Viện dầu khí
38	11/4/2016	76/QĐ-CNDD	Phê duyệt triển khai thi công phần việc cung cấp vật tư thi công ốp gỗ, chống thấm sửa chữa Nhà làm việc văn phòng PVC-IC
39	14/4/2016	79A/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Lê Minh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
40	15/4/2016	79/QĐ-CNDD	Nâng lương chức danh hiệu quả cho ông Lê Minh Hải Chủ tịch HĐQT
41	15/4/2016	80/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Nguyễn Đức Đông Ủy viên HĐQT
42	15/4/2016	81/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Nguyễn Duy Hưng Ủy viên HĐQT
43	15/4/2016	82/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Hồ Sỹ Hoàng Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
44	15/4/2016	83/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Hà Quốc Hải Phó Giám đốc Công ty
45	15/4/2016	84/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Nguyễn Văn Hải Phó Giám đốc Công ty
46	15/4/2016	85/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Ngô Văn Tuy Phó Giám đốc Công ty
47	15/4/2016	86/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Nghiêm Trung Minh Phó Giám đốc Công ty
48	15/4/2016	87/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Phùng Văn Công Phó Giám đốc Công ty
49	15/4/2016	88/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Nguyễn Hữu Đức Phó Giám đốc Công ty

Handwritten signature

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
50	15/4/2016	89/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Lê Ngọc Hoàng Kế toán trưởng Công ty
51	15/4/2016	90/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho bà Nguyễn Thị Hoan Trưởng ban kiểm soát Công ty
52	15/4/2016	90A/QĐ-CNDD	Nâng lương chức danh hiệu quả cho bà Nguyễn Thị Hoan Trưởng ban kiểm soát Công ty
53	15/4/2016	91/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Phạm Mạnh Cường Phó Giám đốc Công ty
54	15/4/2016	92/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Mai Xuân Bình Chủ tịch Công đoàn Công ty
55	19/4/2016	94/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMNĐ Sông hậu 1
56	20/4/2016	96/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMNĐ Thái Bình 2
57	22/4/2016	106/QĐ-CNDD	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
58	25/4/2016	108/QĐ-CNDD	Phê duyệt nội dung liên quan đến hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục thuộc nhà máy chính, bãi thải xỉ, hệ thống cảng và một phần kho than từ trục 01 đến 14 thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1
59	25/4/2016	109/QĐ-CNDD	Phê duyệt kinh phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
60	26/4/2015	111/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVC-IC
61	28/4/2016	113A/QĐ-CNDD	Phê duyệt trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 để chi cho CBCNV Công ty nhân ngày 30/4 và 1/5 năm 2016
62	6/5/2016	116/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp và thi công ốp lát đá granit cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát
63	6/5/2016	117/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho dự án 33A đường 30/4
64	6/5/2016	118/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 5/2016
65	27/5/2016	123/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp lắp đặt cửa gỗ công nghiệp cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát
66	27/5/2016	124/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt cửa gỗ công nghiệp cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát

3297
GTY
PHÂN
CÔNG
DÂN D
ĐẦU KH
U-T.BA

10/4

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
67	27/5/2016	125/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp lắp đặt cửa nhôm, vách kính và lan can kính cường lực cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát
68	31/5/2016	127/QĐ-CNDD	Phê duyệt chỉ định nhà cung cấp vữa không co ngót, cường độ cao Vitec Grout - HS cho công trình NMLHD Nghi Sơn - Gói thầu Civil 6
69	1/6/2016	129/NQ-CNDD	Công tác nhân sự của HĐQT PVC-IC
70	1/6/2016	130/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 6/2016
71	1/6/2016	131/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp ống đồng và ống cách nhiệt hệ thống ĐHKK cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát
72	1/6/2016	132/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp thang máng cáp và phụ kiện cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát
73	7/6/2016	133/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh cho ông Nguyễn Văn Hoàn Ủy viên HĐQT
74	8/6/2016	135/QĐ-CNDD	Phê duyệt nội dung Quy chế đầu tư của Công ty
75	9/6/2016	138/QĐ-CNDD	Xếp lương chức danh hiệu quả cho ông Nguyễn Văn Hoàn Ủy viên HĐQT
76	10/6/2016	140/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMNĐ Thái Bình 2
77	10/6/2016	140A/QĐ-CNDD	Phê duyệt bổ sung kế hoạch thuê thầu phụ cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát
78	14/6/2016	142/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho hạng mục móng, tầng hầm công trình 33A đường 30/4
79	14/6/2016	143/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp và thi công bả ma tít, sơn nước cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát
80	16/6/2016	146/QĐ-CNDD	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty
81	16/6/2016	147/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát và Nhà hỗn hợp HH1
82	17/6/2016	149/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thuê thầu phụ cho công trình NMNĐ Sông Hậu 1
83	20/6/2016	151/NQ-CNDD	Chấp nhận chuyển nhượng thiết bị từ PVC - HN
84	22/6/2016	153/QĐ-CNDD	Phê duyệt phương án vay vốn của khách hàng đã đặt giữ chỗ mua căn hộ tại dự án Khu phức hợp Thương mại Dịch vụ Văn phòng và Căn hộ trước khi ký hợp đồng chính thức

Số tt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
85	23/6/2016	155/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp lắp đặt cửa chống cháy cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát
86	23/6/2016	156/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMNĐ Thái Bình 2
87	23/6/2016	157/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp thép cho công trình NMNĐ Sông Hậu 1
88	27/6/2016	159/QĐ-CNDD	Phê duyệt kết quả xét chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu cung cấp lắp đặt cửa nhựa lõi thép nhà vệ sinh cho công trình Chung cư Huỳnh Tấn Phát
89	30/6/2016	161/QĐ-CNDD	Phê duyệt kế hoạch thu chi tháng 7/2016

U AU 3

Yau