

Số: 38/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

**Kính gửi:**

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

- Tên Công ty đại chúng: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Toà nhà PV Gas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3 781 6111 Fax: (08) 3 781 7111 Email: pve@pve.vn
- Vốn điều lệ: 250 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: PVE

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015 có 04 cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hữu Bốn	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Đinh Văn Đình	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Đỗ Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Bùi Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Fong Nyuk Loon	Ủy viên HĐQT	04	100%	02 buổi họp thông qua thư điện tử

Ngày 16/4/2015, PVE đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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

- Hội đồng Quản trị giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các Ban chức năng nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty an toàn, hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật, đúng chiến lược phát triển của Tổng Công ty và đảm bảo việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.
- Công tác giám sát, chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Hội đồng Quản trị đã đưa ra các giải pháp, chiến lược phù hợp và kịp thời nhằm

đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch năm 2015 của Tổng Công ty.

- Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm công việc từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Đơn vị thành viên trong Tập đoàn, các đối tác ngoài Tập đoàn và các đối tác nước ngoài.
- Tham gia và cho ý kiến chỉ đạo tại tất cả các cuộc họp giao ban của Tổng Công ty, các cuộc họp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các Dự án lớn của PVE do Ban Tổng Giám đốc chủ trì.
- Trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện các dự án lớn của PVE.
- Thực hiện các hoạt động kiểm tra khác về công tác tài chính kế toán, sử dụng vốn, công tác đầu tư, công tác kế hoạch, công tác nhân sự - đào tạo, công tác lao động tiền lương và công tác đầu tư xây dựng, mua sắm, ...
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 16/04/2015.

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

Hội đồng Quản trị PVE không có các tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị:

stt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Ghi chú
1	21/1/2015	01/NQ-HĐQT	Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung phương án sát nhập Công ty PCIC vào Công ty PVE-PMC	
2	12/2/2015	02/NQLT-TKDK	Nghị quyết liên tịch của BCH Đảng bộ, Hội đồng Quản trị về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Tổng Công ty.	
3	30/3/2015	08/NQ-HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty PVE.	
4	14/4/2015	09/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty PVE -SC	
5	15/4/2015	09A/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty PVE.	
6	16/4/2015	10/NQ-ĐHĐCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty PVE.	
7	17/4/2015	11/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PVE nhiệm kỳ 2015-2020	
8	14/4/2015	13/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Bà Lê Trần Thạch Thảo giữ chức Phó ban TCNS	
9	22/5/2015	15/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty PVE -PMC	

10	27/5/2015	16/NQ-HĐQT	Thông qua phương án thuê tài chính các MMTB và phương tiện phục vụ các Dự án lớn của Tổng công ty.
11	16/6/2015	17/NQ-HĐQT	Thanh toán cổ tức năm 2014 của Tổng Công ty PVE bằng tiền mặt.
12	23/6/2015	19/NQ-HĐQT	Chấp thuận phương án tiếp tục sử dụng kho số 7, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.
13	30/6/2015	20/NQ-HĐQT	Chấp thuận lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2015
14	16/3/2015	03/QĐ-HĐQT	Cử Ông Đỗ Văn Thanh – Tổng Giám đốc đi công tác tại Tây Ban Nha để làm việc với nhà thầu Technicas về Dự án NMLD Rapid.
15	18/3/2015	04/QĐ-HĐQT	Thôi cử Ông Trần Minh Tiến – Giám đốc là người Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty PCIC
16	18/3/2015	05/QĐ-HĐQT	Thôi cử Ông Ngô Anh Tuấn – Kế toán trưởng là người Đại diện của Tổng công ty tại Công ty PCIC
17	18/3/2015	06/QĐ-HĐQT	Cử Ông Bùi Văn Đồng – Quyền Giám đốc là người Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty PCIC
18	18/3/2015	07/QĐ-HĐQT	Cử Bà Nguyễn Thu Hiền – Kế toán Trưởng là người Đại diện của Tổng công ty tại Công ty PCIC
19	17/4/2015	12/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm Tổng giám đốc và là Người đại diện pháp luật của Tổng công ty PVE
20	14/4/2015	14/QĐ-HĐQT	Thành lập Công ty TNHH PetroVietNam Engineering Malaysia
21	16/6/2015	18/QĐ-HĐQT	Cử người đại diện của PVE tại Công ty TNHH PetroVietNam Engineering Malaysia

**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:**

Stt	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	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Thị Thuý Hằng	044C409762	Thành viên BKS					25/4/14	16/4/16	Hết nhiệm kỳ

Stt	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	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Trần Thị Hạnh Thực		Thành viên BKS					16/4/15		Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2015- 2020

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Theo phụ lục đính kèm*
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ HỮU BÓN**

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hữu Bốn	006C030146	Chủ tịch HĐQT					110.325	0.44%	
1.1	Nguyễn Thị Định							0		Vợ
1.2	Lê Nguyễn Phương Thảo							0		Con
1.3	Lê Nguyễn Thành Nam							0		Con
2	Đình Văn Đình		UV HĐQT					10,000	0.04%	
2.1	Trần Thị Hiền							0		Vợ
2.2	Đình Thị Phương Dung							0		Con
2.3	Đình Quang Tiên							0		Con
2.4	Đình Thị Chích							0		Chị ruột
2.5	Đình Văn Giáp							0		Anh ruột
3	Đỗ Văn Thanh	045C104097	UV. HĐQT/ Tổng TGD					114,199	0.46%	

Stt	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Nguyễn Thị Lịch							0		Mẹ
3.2	Đỗ Thị Thu Hương							0		Chị ruột
3.3	Đỗ Thị Duyên							0		Chị ruột
3.4	Đỗ Văn Quang							0		Em ruột
3.5	Đỗ Đại Minh							0		Em ruột
3.6	Đỗ Đại Việt							0		Em ruột
3.7	Đào Minh Hồng							0		Vợ
3.8	Đỗ Hồng Hà My							0		Con
3.9	Đỗ Hồng Hoàng My							0		Con
3.10	Đỗ Tuấn Sơn							0		Con
4	Bùi Tuấn Anh	055C111954	UV. HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc					62,640	0.25%	
4.1	Bùi Hữu Chí							0		Cha

Stt	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Thìn							0		Mẹ
4.3	Bùi Minh Thu							0		Chị ruột
4.4	Trịnh Thị Tố Lan							0		Vợ
4.5	Bùi Phi Long							0		Con
4.6	Bùi Lan Anh							0		Con
5	Fong Nyuk Loon		Ủy viên HĐQT					0		Người đại diện phân vốn của Công ty Technip
6	Phạm Thanh Minh	033C002413	Phó Tổng giám đốc					14,973	0.06%	
6.1	Phạm Quốc Thuận							0		Cha
6.2	Cao Thị Lâm							0		Mẹ
6.3	Phạm Anh Tuấn							0		Anh ruột
6.4	Phạm Thúy Dung							0		Em ruột
6.5	Lê Thị Tâm							0		Vợ

Stt	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Phạm Lê Cao Thăng							0		Con
6.7	Phạm Lê Thanh Hà							0		Con
7	Ngô Ngọc Thường	045C103653	Phó Tổng Giám đốc					13,750	0.06%	
7.1	Nguyễn Thị Phương Dung							0		Vợ
8	Hồ Khả Thịnh	003C007773	Kế toán Trưởng/ Người CBT					12,320	0.05%	
8.1	Hồ Phùng							0		Cha
8.2	Trần Thị Gái							0		Mẹ
8.3	Hồ Thị Minh Đức							0		Chị ruột
8.4	Hồ Thị Minh Hiếu							0		Chị ruột
8.5	Hồ Thị Vinh							0		Chị ruột
8.6	Hồ Thị Minh Hương							0		Chị ruột
8.7	Hồ Khả Nhân							0		Anh ruột
8.8	Hồ Khả Mẫn							0		Em ruột



Stt	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8.9	Hồ Khả Thiện Ân							0		Con
9	Nguyễn Học Hải	003C301314	Trưởng BKS					51,807	0.21%	
9.1	Nguyễn Hữu Nghi							0		Cha
9.2	Trần Thị Hữu Hưng							0		Mẹ
9.3	Nguyễn Thực Anh							0		Chị ruột
9.4	Nguyễn Anh Tuấn							0		Anh ruột
9.5	Nguyễn Diệu Hương							0		Em ruột
9.6	Nguyễn Thị Thanh Bình							0		Vợ
9.7	Nguyễn Anh Khoa							0		Con
9.8	Nguyễn Khánh Linh							0		Con
10	Lê Quang Thắng	055C111939	Thành viên BKS					0	0%	
10.1	Lê Quang Bửu							0		Cha
10.2	Nguyễn Thị Mừng							0		Mẹ

Stt	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10.3	Lê Quang Trường							0		Anh ruột
10.4	Lê Quang Kỳ	086C890126						0		Anh ruột
10.5	Lê Thị Mỹ							0		Em ruột
10.6	Đường Tuyết Linh	058C656045						0		Vợ
11	Trần Thị Hạnh Thục	045C 100942	Thành viên BKS					1.063		
11.1	Lê Văn Ngữ							0		Chồng
11.2	Lê Bá Trình							0		Con
11.3	Lê Anh Tuấn							0		Con
11.4	Trần Đình Phan							0		Cha
11.5	Nguyễn Thị Tuyết							0		Me
11.6	Trần Thị Hồng Hạnh							0		Chị