

Số: 02 /BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2016

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 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, số thành viên tham gia các cuộc họp như sau:

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	05	100%	
2	Ông Đỗ Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
3	Ông Đinh Văn Dĩnh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Bùi Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Fong Nyuk Loon	Ủy viên HĐQT	03	100%	02 buổi họp thông qua thư điện tử

Ngày 22/4/2016, PVE đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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 2016 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 năm 2016 và chỉ đạo Ban TGD xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2017.
- Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, 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 như Technicas, Samsung Engineering, ... Mở rộng mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác, tham gia thực hiện các gói thầu khác tại Dự án NMLD Rapid Malaysia.
- 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 2016 ngày 22/04/2016.



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	25/1/2016	01/NQLT- ĐU/HĐQT- TKDK	Nghị quyết liên tịch của BCH Đảng bộ, Hội đồng Quản trị về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Tổng Công ty.	
2	29/1/2016	01/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP tại Malaysia.	
3	01/4/2016	02/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phong – Chủ nhiệm DA – Chức vụ Phó Giám đốc TT Tư vấn thiết kế.	
4	13/4/2016	03/QĐ-HĐQT	Cử người đại diện/ Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tham gia vào HĐQT và BKS Công ty PVE-SC nhiệm kỳ 2016-2021.	

Stt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Ghi chú
5	13/4/2016	04/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty PVE –SC	
6	22/4/2016	05/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty PVE.	
7	22/4/2016	06/NQ-ĐHĐCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty PVE.	
8	29/4/2016	07/QĐ-HĐQT	Cử người đại diện/ Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tham gia vào HĐQT và BKS Công ty PVE-PMC nhiệm kỳ 2016-2021.	
9	25/5/2016	09/QĐ-HĐQT	Cử Ông Đỗ Văn Thanh – Tổng Giám đốc đi công tác tại Italia.	
10	01/6/2016	10/QĐ-HĐQT	Cử Ông Đỗ Văn Thanh – Tổng Giám đốc đi công tác tại Hàn quốc.	
11	02/6/2016	11/QĐ-HĐQT	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH PVE Malaysia	
12	3/6/2016	12/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Ông Nguyễn Thủy Trường - Phó ban TCKT – Chức vụ Kế toán Trưởng Công ty PVE Malaysia.	
13	13/6/2016	13/NQ-HĐQT	Thanh toán cổ tức năm 2015 của Tổng Công ty PVE bằng tiền mặt.	
14	27/6/2016	14/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty PVE –PMC	
15	06/7/2016	15/NQ-HĐQT	Cử Ông Đỗ Văn Thanh – Tổng Giám đốc đi công tác tại Hàn quốc.	
16	17/8/2016	16/NQ-HĐQT	Thanh toán cổ tức năm 2013 của Tổng Công ty PVE bằng tiền mặt.	
17	17/8/2016	16A/NQ-HĐQT	Chấp thuận lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty	
18	01/9/2016	17/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm/ giao nhiệm vụ cho Cán bộ	
19	05/9/2016	18/QĐ-HĐQT	Hạn mức tín dụng vay tại Ngân hàng BIDV	

79273
CÔNG TY
THIỆT KẾ
KHÍ
CÔNG TY
HẢI
HỒ CHÍ MINH

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:

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi
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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hữu Bốn		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 Đĩnh		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 Tiến							0		Con
2.4	Đình Thị Chích							0		Chị ruột
2.5	Đình Văn Giáp							0		Anh ruột
3	Đỗ Văn Thanh		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 cổ phiếu 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		UV. HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc					62,640	0.25%	

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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Bùi Hữu Chí							0		Cha
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 phần vốn của Công ty Technip
6	Phạm Thanh Minh		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

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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								0		Vợ
6.5	Lê Thị Tâm							0		Con
6.6	Phạm Lê Cao Thăng							0		Con
6.7	Phạm Lê Thanh Hà							0		Con
7	Ngô Ngọc Thường		Phó Tổng Giám đốc					13,750	0.06%	
7.1	Nguyễn Thị Phương Dung							0		Vợ
8	Hồ Khả Thịnh		Kế toán Trưởng/ Người CBTT					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

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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								0		Em ruột
8.8	Hồ Khả Mẫn							0		Con
8.9	Hồ Khả Thiện Ân							51,807	0.21%	
9	Nguyễn Học Hải		Trưởng BKS					0		Cha
9.1	Nguyễn Hữu Nghi							0		Mẹ
9.2	Trần Thị Hữu Hưng							0		Chị ruột
9.3	Nguyễn Thục Anh							0		Anh ruột
9.4	Nguyễn Anh Tuấn							0		Em ruột
9.5	Nguyễn Diệu Hương							0		Vợ
9.6	Nguyễn Thị Thanh Bình							0		Con
9.7	Nguyễn Anh Khoa							0		Con
9.8	Nguyễn Khánh Linh							0	0%	
10	Lê Quang Thắng		Thành viên BKS					0		Cha
10.1	Lê Quang Bửu							0		

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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								0		Mẹ
10.2	Nguyễn Thị Mừng							0		Anh ruột
10.3	Lê Quang Trường							0		Anh ruột
10.4	Lê Quang Kỳ							0		Em ruột
10.5	Lê Thị Mỹ							0		Vợ
10.6	Đường Tuyết Linh							0		
11	Trần Thị Hạnh Thục		Thành viên BKS					1.063	0,005 %	
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		Mẹ
11.6	Trần Thị Hồng Hạnh							0		Em