

Số: 21/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)

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 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 có 03 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	03	100%	
2	Ông Đinh Văn Dĩnh	Ủy viên HĐQT	03	100%	
3	Ông Đỗ Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Lê Thái Thanh	Ủy viên HĐQT	0		Thành viên HĐQT từ 29/6/2018
5	Ông Fong Nyuk Loon	Ủy viên HĐQT	03	100%	03 buổi họp thông qua thư điện tử

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 2018 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 2018 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, ...
- Kết quả đạt được: *(Về các chỉ tiêu SXKD, số liệu tạm tính, chưa kiểm toán)*

Ước thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2018, toàn Tổng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu KH về sản lượng, doanh thu, tuy nhiên không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, cụ thể như sau: sản lượng là 553 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch 6 tháng đầu năm, đạt 41% KH năm và bằng 66% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; Doanh thu hợp nhất là 508 tỷ đồng, đạt 104% KH 6 tháng đầu năm, đạt 42% KH năm và bằng 56% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 10,00 tỷ đồng, đạt 82% KH 6 tháng đầu năm, đạt 33% KH năm và bằng 49% so với cùng kỳ năm trước.

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	11/01/2018	01/QĐ-HĐQT	Cử cán bộ đi công tác NN	
2	15/01/2018	02/NQLT- ĐU/HĐQT	Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tổng Công ty.	
3	30/01/2018	03/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương mở tài khoản giao dịch tại NH MayBank	
4	06/02/2018	04/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm Ông Lê Việt Hoài – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.	
5	01/3/2018	05/QĐ-HĐQT	Tái bổ nhiệm Ông Ngô Ngọc Thường – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.	
6	14/4/2018	07/QĐ-HĐQT	Cử cán bộ đi công tác NN	
7	02/5/2018	08/QĐ-HĐQT	Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông	
8	14/6/2018	09/QĐ-HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Tổng Công ty.	
9	29/6/2018	10/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung trình cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Tổng 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:

Danh sách Người có liên quan của Ông Lê Thái Thanh – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty.

stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Địa chỉ	Chi chú
1	Lê Thái Thanh		B2-12-06, CC Himlam-Cholon, 491 Hậu Giang, P. 11, Q. 6, TP. HCM	
1.1	Lê Ngọc Lang		Liêm lợi, Nhơn phong, An nhơn, Bình Định.	Cha
1.2	Thái Thị Ngọc Dung		Liêm lợi, Nhơn phong, An nhơn, Bình Định	Mẹ
1.4	Trần Thị Thu Mai		B2-12-06, CC Himlam-Cholon, 491 Hậu Giang, P. 11, Q. 6, TP. HCM	Vợ
1.5	Lê Thái Minh Nghĩa		B2-12-06, CC Himlam-Cholon, 491 Hậu Giang, P. 11, Q. 6, TP. HCM	Con
1.6	Lê Thái Minh Tâm		Còn nhỏ	Con
1.7	Lê Thái Bình		Thị trấn Bình định, An nhơn, Bình định	Em
1.8	Lê Thị Thái Thuỷ		TP Tuy Hoà, Phú Yên	Em
1.9	Lê Thị Thái Tú		Liêm lợi, Nhơn phong, An nhơn, Bình Định	Em
1.10	Lê Thị Thái Sang		Liêm lợi, Nhơn phong, An nhơn, Bình Định	Em
1.11	Lê Thị Thái Kỳ		TT Bình định, An nhơn, Bình Định	Em
1.12	Lê Thị Thái Loan		TT Bình định, An nhơn, Bình Định	Em



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