

Số: ..58../TKDK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý III năm 2011)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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

- 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 Lê Chung	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Đinh Văn Dĩnh	Phó Chủ tịch HĐQT	03	100%	
3	Ông Đỗ Văn Thanh	UV HĐQT	03	100%	
4	Ông Bùi Tuấn Anh	UV HĐQT	03	100%	
5	Ông Hồ Khả Thịnh	UV HĐQT	03	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Hỗ trợ tối đa Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc tìm kiếm công việc cho Tổng Công ty từ nguồn Tập đoàn Dầu khí Việt nam và các Đơn vị thành viên Tập đoàn.

+ Tham gia và cho ý kiến chỉ đạo tại tất cả các cuộc họp giao ban SXKD và các cuộc họp triển khai thực hiện các dự án lớn của Tổng Công ty do Ban Tổng Giám đốc chủ trì.

+ Trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện dự án lớn của Tổng Công ty là dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Bình phước và các dự án khác.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

+ Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí, gồm các nội dung:

. Hoàn thành việc hiệu chỉnh chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2008-2025 thành Chiến lược tăng tốc phát triển Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025 để trình Tập đoàn Dầu khí Việt nam phê duyệt.



. Tiếp tục hiệu chỉnh Kế hoạch SXKD trong giai đoạn tăng tốc phát triển 2011-2015 cho phù hợp với tình hình mới để trình Tập đoàn Dầu khí Việt nam phê duyệt.

. Hoàn thiện và củng cố bộ máy tổ chức hoạt động của Tổng Công ty, xây dựng và hiệu chỉnh các quy chế, quy định pháp lý cho phù hợp với cơ cấu của Tổng Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

+ Ban chỉ đạo đàm phán tìm kiếm cổ đông chiến lược với Tập đoàn Technip về thỏa thuận đối tác chiến lược và thỏa thuận phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược Technip: Hoàn thành việc đàm phán với cổ đông chiến lược Technip và đang trình Tập đoàn Dầu khí VN xem xét, thông qua và triển khai thực hiện.

+ Ban chỉ đạo công tác triển khai việc thiết kế, thi công nội thất trụ sở Văn phòng Tổng Công ty tại tòa nhà DragonTower.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong Quý III/2011, HĐQT không ban hành nghị quyết nào, tuy nhiên HĐQT đã ban hành 10 quyết định về đầu tư và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty.

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không
- Các giao dịch khác: Không

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
UV HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC



*Đỗ Văn Thanh*