

(Mã chứng khoán: PVE)

Số: ..5.5.../BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

#### 1/ 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 (Từ 21/6/2011 đến nay)	05	100%	
2	Ông Đinh Văn Dĩnh	Phó CT HĐQT	07	100%	
3	Ông Đỗ Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT đến 20/6/11, UV HĐQT từ 21/6 đến nay.	07	100%	
4	Ông Bùi Tuấn Anh	UV HĐQT	07	100%	
5	Ông Hồ Khả Thịnh	UV HĐQT	07	100%	
6	Ông Phạm Thanh Minh	UV HĐQT đến 20/6	03	100%	

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

+ Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 – Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí ngày 21/4/2011.

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



- + Tham gia họp 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.
- + Thực hiện các hoạt động kiểm tra khác về công tác tài chính kế toán, sử dụng vốn; công tác nhân sự đào tạo; công tác lao động tiền lương; công tác đầu tư xây dựng, mua sắm,...
- + Hoàn thành 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. Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch SXKD trong giai đoạn tăng tốc phát triển 2011-2015 để trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.
- + Tiếp tục ổn định tổ chức của Tổng Công ty; rà soát lại tình hình lao động, thực hiện công tác tuyển dụng, điều động và bổ nhiệm cho phù hợp với yêu cầu SXKD của Tổng Công ty.
- + Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phát triển đội ngũ nhân lực từ đánh giá nhân lực, đào tạo và tuyển dụng theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty.
- + Xây dựng quy trình công việc, hệ thống tiêu chuẩn chức danh và chính sách lương thưởng để thu hút và giữ chân người tài, ....
- + Tiếp tục thực hiện việc rà soát, chỉnh sửa và xây dựng mới các quy trình, quy chế theo tiêu chuẩn ISO, đáp ứng các yêu cầu công việc.
- + Hoàn thành việc chuyển trụ sở làm việc về Tòa nhà PVGas Tower (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM); đang thực hiện việc thanh lý văn phòng cũ tại 60A Trường Sơn, Quận Tân Bình.
- + Hoàn thành việc tìm kiếm và đàm phán với cổ đông chiến lược. Theo đó Tập đoàn Technip Geoproduction Malaysia sẽ mua 2.500.000 cổ phiếu trong đợt phát hành thêm 7.000.000 triệu cổ phiếu sắp tới (nâng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng). Tập đoàn này sẽ trở thành cổ đông chiến lược, nắm giữ 10% cổ phần của Tổng công ty. Việc chào bán cổ phiếu phát hành thêm sẽ được thực hiện trong tháng 02/2012.

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

stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	16/NQ-ĐTTK-HĐQT	13/4/2011	Thông qua các nội dung để Người đại diện phần vốn của PVE tại PCIC trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty PCIC
02	17/NQ-ĐTTK-HĐQT	21/4/2011	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí
03	24/NQ-TKDK-HĐQT	01/6/2011	Thông qua kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2011-2015 của Tổng Công ty

04	28/NQ-TKDK-HĐQT	01/6/2011	Phê duyệt chiến lược tăng tốc phát triển giai đoạn 2011-2015 và định hướng phát triển đến năm 2025 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí
05	30/NQ-TKDK-HĐQT	21/6/2011	Thông qua việc xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty đối với Ông Phạm Thanh Minh
06	31/NQ-TKDK-HĐQT	21/6/2011	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Chung là thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay thế.
07	32/NQ-TKDK-HĐQT	21/6/2011	Thông qua việc xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Đỗ Văn Thanh và bầu Ông Lê Chung vào chức vụ Chủ tịch HĐQT.
08	33/NQ-TKDK-HĐQT	21/6/2011	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Tuấn Anh và bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Thanh – UV HĐQT chức vụ Tổng Giám đốc và Bổ nhiệm Ông Bùi Tuấn Anh vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
09	49/NQ-TVĐK-HĐQT	08/11/2011	Thông qua danh sách cổ đông chiến lược, danh sách người lao động mua cổ phần phát hành thêm cũng như các vấn đề có liên quan và hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng.
10	51/NQ-TVĐK-HĐQT	30/11/2011	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng nộp UBCKNN.
11	53A/NQ-HĐQT	12/12/2011	Thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán (từ hạn chế sang tự do chuyển nhượng).
12	58/NQ-HĐQT	21/12/2011	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011 do Tập đoàn DKVN phê duyệt để trình ĐHCĐ năm 2012.
13	59/NQ-HĐQT	21/12/2011	Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2012 do Tập đoàn DKVN phê duyệt để trình ĐHCĐ năm 2012 thông qua.
14	60/NQ-HĐQT	21/12/2011	Tạm ứng cổ tức năm 2011.

273.0  
 G TY  
 ẾT KẾ  
 HÍ  
 PHÁN  
 P. HỒ GI

*Tất cả những nghị quyết này đã được thực hiện công bố thông tin theo quy định.*

Ngoài ra, trong năm 2011, HĐQT đã ban hành:

- Các quyết định về đầu tư, điều hành SX,... phù hợp với điều lệ và quy chế phân cấp quản lý tại Tổng Công ty.
- Các quyết định về ban hành các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty.
- Các văn bản, công văn,... để thực hiện chức năng giám sát đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Các công văn, báo cáo,... để gửi các cơ quan chức năng theo quy định và theo yêu cầu.

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

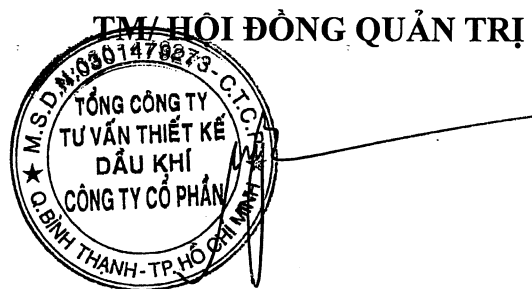
- 1- **Ông Lê Chung** – Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư XD Thủy lợi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Dầu khí (PCIC): Được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT thay thế và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty kể từ ngày 21/6/2011.
- 2- **Ông Đỗ Văn Thanh** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Thôi không làm Chủ tịch HĐQT để nhận nhiệm vụ UV HĐQT/ Tổng Giám đốc Tổng Công ty kể từ ngày 21/6/2011.
- 3- **Ông Phạm Thanh Minh** – UV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc: Thôi không làm thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty kể từ ngày 21/6/2011.

Lý do: Căn cứ công văn số 1734/DKVN-HĐTV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí kể từ ngày 21/6/2011.

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

- 1/ Giao dịch cổ đông nội bộ: Không
- 2/ Giao dịch của cổ đông lớn: 01 giao dịch.
  - Tên cổ đông lớn: Vietnam Equity Holding
  - Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 919.900 CP (5,11%)
  - Giao dịch thực hiện: Mua 183.400 CP.
  - Ngày thực hiện: 12/12/2011.
  - Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch: 1.103.300 CP (6,13%)

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



*Lê Chung*