

Số: 82 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2012)

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 (PVE)**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Nhà G1 Khách sạn Thanh Đa (lầu 4), phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.**
- Điện thoại: **08.3781.6111**; Fax: **08.3781.7111**
- 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 đầu năm đến ngày 18/4/2012 có 02 cuộc họp:

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	02	100%	
2	Ông Đinh Văn Dĩnh	Phó CT HĐQT	02	100%	
3	Ông Bùi Tuấn Anh	UV HĐQT	02	100%	
4	Ông Đỗ Văn Thanh	UV HĐQT	02	100%	
5	Ông Hồ Khả Thịnh	UV HĐQT	02	100%	

Ngày 25/4/2012 PVE đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và có các thay đổi về nhân sự trong Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Hồ Khả Thịnh đã xin từ nhiệm ủy viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung ông Ly Tai Fong đại diện cho cổ đông Technip Geoproduction Malaysia (sở hữu 10% vốn của PVE) làm Ủy viên HĐQT PVE.
2. Ông Lê Chung tham gia HĐQT PVE và giữ chức Chủ tịch từ ngày 21/6/2011 theo giới thiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 1734/DKVN-HĐQT ngày 21/6/2012 và nghị quyết số 31/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2011 của Hội đồng quản trị

PVE. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã không thông qua việc giới thiệu ông Lê Chung là Chủ tịch HĐQT PVE.

Do vậy, Ông Lê Chung thôi không giữ chức Chủ tịch HĐQT PVE (theo Nghị quyết 1324/NQ-DKVN ngày 22/6/2012 về công tác cán bộ của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã cử ông Lê Hữu Bốn là Phó Tổng giám đốc PVE là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí tại PVE và đồng thời giới thiệu đề bầu ông Lê Hữu Bốn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVE.

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị PVE ngày 12/7/2012 Hội đồng quản trị PVE đã có Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm bổ sung và bầu ông Lê Hữu Bốn – nguyên Phó tổng giám đốc PVE làm Chủ tịch HĐQT PVE và giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông PVE chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới.

Từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, HĐQT có 01 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 (tạm thời)	01	100%	
2	Ông Đinh Văn Đình	Phó CT HĐQT	01	100%	
3	Ông Bùi Tuấn Anh	UV HĐQT	01	100%	
4	Ông Đỗ Văn Thanh	UV HĐQT	01	100%	
5	Ông Ly Tai Fong	UV HĐQT	01	100%	

(Các cuộc họp này được mở rộng với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát và cán bộ phụ trách quản lý cổ đông)

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

- Hỗ trợ tối đa Ban Tổng Giám đốc PVE trong việc tìm kiếm công việc cho PVE 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 và cho ý kiến chỉ đạo tại tất cả các cuộc họp giao ban SXKD; các cuộc họp triển khai thực hiện các dự án lớn của PVE do Ban Tổng Giám đốc chủ trì.
- Trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện dự án lớn của PVE.
- Thực hiện các hoạt động kiểm tra khác về công tác TCKT, sử dụng vốn; công tác nhân sự đào tạo; công tác lao động tiền lương; công tác đầu tư xây dựng, mua sắm...
- Tiếp tục ổn định tổ chức của PVE; 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.
- Tiếp tục giám sát 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.
- Tiếp tục giám sát việc 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 triển khai thực hiện các biện pháp phát triển đội ngũ nhân lực từ đánh giá, đào tạo và tuyển dụng theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực của PVE.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PVE và các quy định hiện hành có liên quan.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có các tiểu ban)

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 02/NQ- HĐQT	08/01/2012	Về chấp thuận kế hoạch chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông chiến lược (Tập đoàn Technip)
2	Nghị quyết số 12/NQ- HĐQT	23/02/2012	Về việc thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 của Tổng Công ty
3	Nghị quyết số 15/NQ- HĐQT	23/02/2012	Về việc chấp thuận gia hạn thời gian nộp tiền cho cổ đông chiến lược và CBNV tại đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty.
4	Nghị quyết số 24/NQ- HĐQT	29/02/2012	Về việc chấp thuận việc xin phép UBCKNN gia hạn thời gian chào bán cổ phần ra công chúng của Tổng Công ty.
5	Nghị quyết số 28/NQ- HĐQT	12/03/2012	Về việc thông qua phương án bán cổ phần và danh sách nhà đầu tư mua cổ phần đối với số cổ phần không bán hết tại đợt phát hành 7,0 triệu cổ phiếu ra công chúng theo ủy quyền của ĐHĐCĐ Tổng Công ty.
6	Nghị quyết số 32/NQ- HĐQT	26/03/2012	Về việc kết thúc đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CBNV và đối tác chiến lược.
7	Nghị quyết số 36/NQ- HĐQT	30/03/2012	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty.
8	Nghị quyết số 72/NQ-TKDK- HĐQT	08/6/2012	Về việc chấp thuận phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp của PVE Điện lực Dầu khí VN (PVPower) tại Công ty cổ phần Tư vấn điện lực Dầu khí VN (PVPE)
9	Nghị quyết số 73/NQ-TKDK- HĐQT	12/6/2012	Về việc Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng đầu tư Dầu khí (PCIC)
10	Quyết định số 74/QĐ-HĐQT	28/6/2012	Về việc bổ nhiệm thư ký HĐQT
11	Nghị quyết số 76/PVE-HĐQT- NQ-2012	16/7/2012	Về việc Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty
12	Nghị quyết số 77/PVE-HĐQT- NQ-2012	16/7/2012	Về việc Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

Tất cả các nghị quyết và quyết định trên này đã được thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Hội đồng quản trị đã họp định kỳ về công tác quản trị, điều hành PVE, đã tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị, điều hành của PVE và các đơn vị thành viên.
- Trong kỳ có sự thay đổi về nhân sự cao cấp của PVE: Ông Lê Chung thôi không giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Nghị quyết 1324/NQ-DKVN ngày 22/6/2012 về công tác cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị PVE đã có Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm bổ sung và bầu ông Lê Hữu Bốn – nguyên Phó tổng giám đốc PVE làm Chủ tịch Hội đồng quản trị PVE và giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông PVE chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới.
- Hội đồng quản trị cũng ra quyết định bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị là Ông Bùi Minh Quyết thay thế cho Ông Hoàng Hồng Hạnh đã xin chuyển công tác sang đơn vị khác.
- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT đã ban hành một số quyết định, thông báo, báo cáo,... về điều hành SX; quản lý, giám sát nội bộ của PVE và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.

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 (Không có thay đổi):

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Giao dịch cổ đông nội bộ:

1.1. Lê Chung (Chủ tịch HĐQT)

- Số lượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
- Giao dịch thực hiện: Mua 15.000 CP
- Ngày thực hiện: Tại đợt phát hành thêm kết thúc ngày 22/3/2012.
- Số lượng nắm giữ sau đợt phát hành thêm (22/3/2012): 15.000 CP.

1.2. Đỗ Văn Thanh (Ủy viên HĐQT-TGD)

- Số lượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 86.229 CP
- Giao dịch thực hiện: Mua 27.970 CP
- Ngày thực hiện: Tại đợt phát hành thêm kết thúc ngày 22/3/2012.
- Số lượng nắm giữ sau đợt phát hành thêm (22/3/2012): 114.199 CP.

1.3. Bùi Tuấn Anh (Ủy viên HĐQT-PTGD)

- Số lượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 47.640 CP
- Giao dịch thực hiện: Mua 15.000 CP
- Ngày thực hiện: Tại đợt phát hành thêm kết thúc ngày 22/3/2012.
- Số lượng nắm giữ sau đợt phát hành thêm (22/3/2012): 62.640 CP.

147
CÓN
THI
J KI
Y CỎ
-TP.

1.4. Lê Hữu Bốn (PTGD)

- Số lượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 82.892 CP
- Giao dịch thực hiện: Mua 27.433 CP
- Ngày thực hiện: Tại đợt phát hành thêm kết thúc ngày 22/3/2012.
- Số lượng nắm giữ sau đợt phát hành thêm (22/3/2012): 110.325 CP.

1.5. Phạm Thanh Minh (PTGD)

- Số lượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.020 CP
- Giao dịch thực hiện: Mua 1.953 CP
- Ngày thực hiện: Tại đợt phát hành thêm kết thúc ngày 22/3/2012.
- Số lượng nắm giữ sau đợt phát hành thêm (22/3/2012): 14.973 CP.

1.6. Nguyễn Học Hải (Trưởng Ban Kiểm soát)

- Số lượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32.007 CP
- Giao dịch thực hiện: Mua 19.800 CP
- Ngày thực hiện: Tại đợt phát hành thêm kết thúc ngày 22/3/2012.
- Số lượng nắm giữ sau đợt phát hành thêm (22/3/2012): 51.807 CP.

1.7. Lê Thị Thúy Hằng (Thành viên BKS)

- Số lượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32.275 CP
- Giao dịch thực hiện: Mua 79.825 CP
- Ngày thực hiện: Tại đợt phát hành thêm kết thúc ngày 22/3/2012.
- Số lượng nắm giữ sau đợt phát hành thêm (22/3/2012): 112.100 CP.

1.8. Lê Quang Thắng (Thành viên BKS)

- Số lượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.975 CP
- Giao dịch thực hiện:
 - ✓ Bán 5.200 CP
- Số lượng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.775 CP.
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/6/2012.

2. Giao dịch cổ đông lớn:

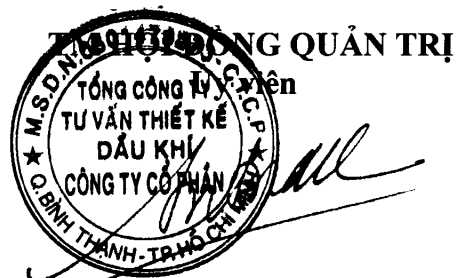
2.1. Tên cổ đông lớn: **Vietnam Equity Holding**

- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.103.300 CP (6,13%)
 - ✓ Mua 171.200 CP
 - ✓ Mua 208.175 CP (Tại đợt phát hành thêm kết thúc ngày 22/3/2012).
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau đợt phát hành thêm (22/3/2012): 1.842.675 CP (5,93%)

979
TY
TK
H
H
60

- 2.2. Tên cổ đông lớn: **Vietnam Holding Limited**
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.005.100 CP
 - Các giao dịch thực hiện:
 - ✓ Mua 181.700 CP (ngày 10/02/2012)
 - ✓ Mua 184.000 CP (ngày 17/02/2012)
 - ✓ Mua 250.800 CP (ngày 28/02/2012)
 - ✓ Mua 217.140 CP (ngày 10/02/2012)
 - ✓ Mua 87.200 CP (Tại đợt phát hành thêm kết thúc ngày 22/3/2012).
 - Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau đợt phát hành thêm (22/3/2012): 1.925.940 CP (7,70%)
- 2.3. Tên cổ đông lớn: **Technip Geoproduction Malaysia**
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (0,00%)
 - Các giao dịch thực hiện:
 - ✓ Mua 2.500.000 CP (Tại đợt phát hành thêm kết thúc ngày 22/3/2012).
 - Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau đợt phát hành thêm (22/3/2012): 2.500.000 CP (10,00%)
- 2.4. Tên cổ đông lớn: **Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam**
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.220.100 CP (29,00%)
 - Các giao dịch thực hiện:
 - ✓ Mua 2.030.000 CP (Tại đợt phát hành thêm kết thúc ngày 22/3/2012).
 - Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau đợt phát hành thêm (22/3/2012): 7.250.000 CP (29,00%)
- 2.5. Tên cổ đông lớn: **Đỗ Đức Hiếu**
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.278.594 CP (5,11%)
 - Các giao dịch thực hiện:
 - ✓ Đã mua 871.075 CP ngày 12/7/2012.
 - Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.149.669 CP (8,6%)

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



Bùi Tuấn Anh