

Số: 21 /BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2019)

**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 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019 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	03	100%	
5	Ông Fong Nyuk Loon	Ủy viên HĐQT	01	33%	Công tác nước ngoài

**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.
- 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 thúc đẩy kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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*): Ước thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2019, 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: Sản lượng là 438 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch 6 tháng đầu năm, đạt 41% KH năm và bằng 56% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; Doanh thu hợp nhất là 392 tỷ đồng, đạt 100% KH 6 tháng đầu năm, đạt 40% KH năm và bằng 52% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 2,85 tỷ đồng, đạt 25% KH 6 tháng đầu năm, đạt 10% KH năm và bằng 27% 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: (trong 06 tháng đầu năm 2019)

stt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Ghi chú
1	23/1/2019	01/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bán, thanh lý tài sản (nhà & đất) tại Công ty PVE-PMC	
2	30/01/2019	02/QĐ-HĐQT	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài	
3	14/2/2019	03/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương thành lập Công ty con (100% vốn) tại UAE để phục vụ công tác chào thầu dự án tại thị trường UAE	
4	15/2/2019	04/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương điều động và bổ nhiệm Cán bộ	
5	18/2/2019	05/NQLT-ĐU/HĐQT	Nghị quyết liên tịch của Đảng ủy – HĐQT về việc thông qua các giải pháp thúc đẩy thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng Công ty.	
6	26/3/2019	07/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương điều động và bổ nhiệm Cán bộ tại Đơn vị thành viên (PVE-PMC)	
7	26/3/2019	08/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Cán bộ tại các Ban Tổng Công ty (KTKT).	
8	26/3/2019	09/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương miễn nhiệm Cán bộ tại các Đơn vị thành viên (PVE-SC).	
9	26/3/2019	10/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương điều động và bổ nhiệm Cán bộ tại Đơn vị thành viên (PVE-SC).	
10	27/3/2019	11/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung đề xuất cấp hạn mức tín dụng tại NH VietinBank – CN7	

479276  
CÔNG TY  
DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
PHẦN  
THÀNH VIÊN

11	19/4/2019	12/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương thành lập Chi nhánh hoặc Công ty con (100% vốn) tại Thái lan để phục vụ công tác chào thầu dự án tại thị trường Thái lan	
12	07/5/2019	13/NQ-HĐQT	Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2019 cho Công ty TNHH PVE Malaysia	
13	07/5/2019	14/NQ-HĐQT	Tạm chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2019 cho Công ty PVE PMC	
14	14/5/2019	16/QĐ-HĐQT	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài	
15	12/6/2019	17/QĐ-HĐQT	Thông qua nội dung đề xuất cấp hạn mức tín dụng tại NH PVcomBank – CN HCM	

**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

**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**