

Số: 03/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021 có 5 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	04	100%	
2	Ông Đinh Văn Dĩnh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Đỗ Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Lê Thái Thanh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Fong Nyuk Loon	Ủy viên HĐQT	02	50%	Công tác ở 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 đúng quy định của Pháp luật, đúng chiến lược phát triển của Tổng Công ty và 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 nhằm thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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*): Năm 2020, toàn Tổng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: Doanh thu hợp nhất là 210 tỷ đồng, đạt 101% KH năm; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1,52 tỷ đồng, đạt 101% KH năm.

Trong đó:

- + Công ty mẹ: Doanh thu là 152 tỷ đồng, đạt 101% KH năm; Lợi nhuận trước thuế là 1,20 tỷ đồng, đạt 102% KH năm.

Các Công ty thành viên:

- + Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE (PVE – PMC): hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, cụ thể doanh thu là 72 tỷ đồng, đạt 103% KH năm; lợi nhuận trước thuế là 200 triệu đồng, đạt 100% KH năm;
- + Công ty CP Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE (PVE – SC): hoàn thành các chỉ tiêu KH đề ra, cụ thể doanh thu là 25 tỷ đồng (đạt 100%), lợi nhuận đạt 200 triệu đồng (đạt 100%);

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	10/2/2020	01/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ - Bà Trần Thị Hạnh Thực – Phó ban Thương mại Hợp đồng.	
2	24/02/2020	02/QĐ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ - Ông Nguyễn Khắc Chương – Phó ban Tài chính Kế toán.	
3	13/3/2020	03/NQ-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Quản lý đối với Ông Hồ Khả Thịnh – Kế toán trưởng Tổng công ty.	
4	13/3/2020	04/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Khắc Chương – Phụ trách Ban Tài chính Kế toán.	
5	17/4/2020	05A/NQLT-ĐU/HĐQT	Gia hạn thời gian bổ nhiệm Tổng giám đốc và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty.	

6	07/5/2020	05/NQ-HĐQT	Nghi việc đề hưởng lương chờ hưu của ông Đinh Văn Đình - Ủy viên HĐQT	
7	09/6/2020	05B/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án đàm phán giá chuyên nhượng phần vốn góp tại Tòa nhà PVGAS.	
8	21/7/2020	06/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ - Ông Trần Anh Tuấn – Phó ban Kinh tế Kỹ thuật.	
9	22/7/2020	07/NQ-HĐQT	Thông quan chủ trương miễn nhiệm cán bộ - Ông Nguyễn Khắc Chương thôi Kế toán trưởng PVE-SC.	
10	15/9/2020	08/NQ-HĐQT	Thông chủ trương bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Chương – Kế toán trưởng Tổng công ty.	
11	26/10/2020	09/NQ-HĐQT	Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Tổng công ty.	
12	12/11/2020	10/NQ-HĐQT	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty PVE-SC	
13	02/12/2020	11/NQ-HĐQT	Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2019 cho Công ty PVE PMC	
14	28/12/2020	12/QĐ-HĐQT	Phát hành bảo lãnh mở L/C và ký quỹ, cầm cố/thế chấp tại sản tại PV Combank.	
15	30/12/2020	13/QĐ-HĐQT	Giao nhiệm vụ thư ký HĐQT – Bà Đặng Thị Thoa – Chuyên viên Ban TCNS.	

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.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo Phụ lục đính kèm)
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:

- Do ảnh hưởng covid nên công tác thanh quyết toán dự án tại Rapid – Malaysia không thực hiện được, dẫn đến chưa hoàn thành báo cáo kiểm toán 2019, nên Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HỮU BÓN

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
2019

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hữu Bốn	006C030146	Chủ tịch HĐQT					110,325	0.44%	
1.1	Nguyễn Thị Định							0		Vợ
1.2	Lê Nguyễn Phương Thảo							0		Con
1.3	Lê Nguyễn Thành Nam							0		Con
2	Đình Văn Đình		UV HĐQT					10,000	0.04%	
2.1	Trần Thị Hiền							0		Vợ
2.2	Đình Thị Phương Dung							0		Con
2.3	Đình Quang Tiến							0		Con
2.4	Đình Thị Chích							0		Chị ruột
2.5	Đình Văn Giáp							0		Anh ruột
3	Đỗ Văn Thanh	045C104097	UV. HĐQT/ Tổng TGĐ					114,199	0.46%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Nguyễn Thị Lịch							0		Mẹ
3.2	Đỗ Thị Thu Hương							0		Chị ruột
3.3	Đỗ Thị Duyên							0		Chị ruột
3.4	Đỗ Văn Quang							0		Em ruột
3.5	Đỗ Đại Minh							0		Em ruột
3.6	Đỗ Đại Việt							0		Em ruột
3.7	Đào Minh Hồng							0		Vợ
3.8	Đỗ Hồng Hà My							0		Con
3.9	Đỗ Hồng Hoàng My							0		Con
3.10	Đỗ Tuấn Sơn							0		Con
4	Fong Nyuk Loon		Ủy viên HĐQT					0		Người đại diện của Technip

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Lê Thái Thanh		Ủy viên HĐQT					0		
5.1	Trần Thị Thu Mai							0		
5.2	Lê Thái Minh Nghĩa							0		
5.3	Lê Thái Minh Tâm							0		
6	Ngô Ngọc Thường	045C103653	Phó Tổng Giám đốc					39,750	0.16%	
6.1	Nguyễn Thị Phương Dung							0		Vợ
7	Lê Việt Hoài	058C729724	Phó Tổng Giám đốc							
7.1	Phạm Thị Thanh Nga							0	0	Vợ
7.2	Lê Đình Khản							0	0	Cha đẻ
7.3	TRẦN Thị Bạch Tuyết							0	0	Mẹ đẻ
7.4	Lê Thành Nam							0	0	Anh ruột
7.5	Lê Giáng Hương							0	0	Chị ruột
7.6	Trần Vinh							0	0	Anh rể
8	Nguyễn Khắc Chương	045C100853	Phó phụ trách Ban					0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Tài chính – Kế toán							
8.1	Nguyễn Khắc Tý							0		Cha
8.2	Nguyễn Thị Dục							0		Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Xuân							0		Chị ruột
8.4	Nguyễn Thị Thành							0		Chị ruột
8.5	Nguyễn Khắc Sừ							0		Anh ruột
8.6	Nguyễn Khắc Huy							0		Anh ruột
8.7	Nguyễn Thị Kim Thoa							0		Vợ
8.8	Nguyễn Hoàng Quân							0		Con
8.9	Nguyễn Hoàng Bảo Châu							0		Con
9	Nguyễn Học Hải	003C301314	Trưởng BKS					41,807	0.20%	
9.1	Nguyễn Hữu Nghi							0		Cha
9.2	Trần Thị Hữu Hưng							0		Mẹ
9.3	Nguyễn Thục Anh							0		Chị ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.4	Nguyễn Anh Tuấn							0		Anh ruột
9.5	Nguyễn Diệu Hương							0		Em ruột
9.6	Nguyễn Thị Thanh Bình							0		Vợ
9.7	Nguyễn Anh Khoa							0		Con
9.8	Nguyễn Khánh Linh							0		Con
10	Trần Thị Hạnh Thục	045C 100942	Kiểm soát viên					0		
10.1	Lê Văn Ngữ (chồng)							0		
10.2	Lê Bá Trình (con)							0		
10.3	Lê Anh Tuấn (con)							0		
10.4	Trần Đình Phan (cha)							0		
10.5	Nguyễn Thị Tuyết (mẹ)							0		
10.6	Trần Thị Hồng Hạnh							0		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Đỗ Mạnh Hào		Kiểm soát viên					0		
11.1	Phạm Thị Hương Ly							0		Vợ
11.2	Đỗ Minh Quyên							0		Con
11.3	Đỗ Văn Hiền							0		Bố đẻ
11.4	Hoàng Thị Tý							0		Mẹ đẻ
11.5	Đỗ Thị Hanh							0		Em gái
11.6	Nguyễn Văn Ước							0		Em rể
11.7	Đỗ Minh Huân							0		Em trai
11.8	Chu Thị Huyền							0		Em dâu