

Số: 04 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: **Tầng 10, Tòa Nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, 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):

- 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 phân vốn của Tập đoàn Dầu khí tại PVE và đồng thời giới thiệu để 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.
- Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Trong năm 2012, Tổng Công ty thiết kế Dầu khí đã tổ chức 02 đại hội cổ đông bất thường (xin ý kiến cổ đông bằng văn bản), cụ thể như sau:



- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I: Xin ý kiến thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Hữu Bốn và thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí của HĐQT và BKS năm 2012. ĐHĐCĐ bất thường đã có Nghị quyết số 80/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/10/2012 nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Lê Hữu Bốn, đồng thời ông Lê Hữu Bốn giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2010 – 2015; nhất trí thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ II: Xin ý kiến phê duyệt, thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD của Tổng Công ty năm 2012. ĐHĐCĐ bất thường đã có Nghị quyết số 85/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/12/2012 về việc nhất trí thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 của Tổng Công ty.

Từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đến 31/12/2012, HĐQT có 04 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	Phó CT HĐQT	04	100%	
3	Ông Bùi Tuấn Anh	UV HĐQT	04	100%	
4	Ông Đỗ Văn Thanh	UV HĐQT	04	100%	
5	Ông Ly Tai Fong	UV HĐQT	01	25%	Ủy quyền cho CT HĐQT

(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 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ tại ĐHCĐ 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
13	Nghị quyết số 78/NQ-TKDK-	06/8/2012	Về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến

	HDQT		cổ đông Tổng Công ty bằng văn bản
14	Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT	28/9/2012	Về việc chấp thuận chủ trương bổ nhiệm cán bộ
15	Nghị quyết số 80/NQ-ĐHĐCĐ	09/10/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường về việc nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Hữu Bốn và nhất trí thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí của HĐQT và BKS năm 2012
16	Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT	05/11/2012	Về việc phê duyệt phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012
17	Nghị quyết số 83/NQLT-ĐU-HĐQT	09/11/2012	Nghị quyết liên tịch giữa Đảng ủy TCT và HĐQT về việc thông qua chủ trương cơ cấu lại nhân sự quản lý và điều hành tại Công ty CP tư vấn xây dựng đầu tư Dầu khí (PCIC)
18	Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT	06/12/2012	Về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 của các công ty thành viên PVE-SC; PVE – PMC, PCIC
19	Nghị quyết số 85/NQ-ĐHĐCĐ	20/12/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2012 về việc thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 của 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 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. Giao dịch cổ đông nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
1	Lê Hữu Bốn	006C030146	Chủ tịch HĐQT	271470483	20/10/2005	Vũng Tàu	PVE	110.325	0.44
2	Lê Chung		Nguyên Chủ tịch HĐQT	012511374	08/03/2002	Hà Nội	PVE	15.000	0.06
3	Đỗ Văn Thanh	045C104097	UV HĐQT-TGD	023321163	02/07/2011	HCM	PVE	114.199	0.46
4	Bùi Tuấn Anh	009C076055	UVHĐQT-PTGD	021582954	17/08/2001	HCM	PVE	62.640	0.25
5	Phạm Thanh Minh	033C002413	Phó TGD	024110209	26/02/2003	HCM	PVE	14.973	0.06
6	Nguyễn Học Hải	003C301314	Trưởng BKS	273269441	19/08/2004	Vũng Tàu	PVE	51.807	0.2
7	Lê Thị Thúy Hằng	045C101784	Thành viên BKS	025113588	04/08/2009	HCM	PVE	78.700	0.45
8	Lê Quang Thắng	079C099763	Thành viên BKS	025299763	28/04/2010	HCM	PVE	3.775	0.015

2. Giao dịch cổ đông lớn:

TT	Cổ đông lớn giao dịch (tổ chức/cá nhân)	Số PC sở hữu đầu kỳ (đến tháng 7/2012)		Số PC sở hữu cuối kỳ (đến 31/12/2012)		Lý do tăng, giảm (mua/bán/chuyển đổi/thưởng...)
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Vietnam Equity Holding	1.842.675	5,93%	1.842.675	5,93%	
2	Vietnam Holding Limited	1.925.940	7,70%	256.000	1,02%	Giảm và không còn là cổ đông lớn
3	Technip Geoproduction Malaysia	2.500.000	10,00%	2.500.000	10,00%	
4	Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam	7.250.000	29,00%	7.250.000	29,00%	
5	Ông Đỗ Đức Hiếu	2.149.669	8,6%	2.149.669	8,6%	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LÊ HỮU BÓN