

Tp.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Số: 52 /CBTT-TKDK

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN  
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : **Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP**

Mã chứng khoán: PVE.

Trụ sở chính: Tầng 10, PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè,  
Tp.HCM

Điện thoại: 08 37816111

Fax: 08 37816 222

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Ngọc Thường.

Địa chỉ: Tầng 10, PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành  
phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0984 630 738

Fax: 08 37816 222

Loại công bố thông tin: 24h  Theo yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (Đính kèm  
báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2023).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 31/01/2023 tại  
đường dẫn <http://pve.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Người thực hiện công bố thông tin**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay t/b)
- Ban TCHC (Đăng website);
- Lưu VT.



**Ngô Ngọc Thường**

Số: 05 /BC- HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

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
- Website: [www.pve.vn](http://www.pve.vn) Email: [pve@pve.vn](mailto:pve@pve.vn)
- Vốn điều lệ: 250 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: **PVE**.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:**

stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-TKDK- HĐQT	29/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.
2	29/NQ-TKDK - HĐQT	30/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022 Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):**

**1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:**

**- Đại hội đồng cổ đông năm 2020:**

tt	Thành viên	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/Không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm/được bầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Thái Thanh	TV HĐQT độc lập		28/4/2022
2	Ông Lê Hữu Bốn	Chủ tịch HĐQT		28/4/2022
3	Ông Đinh Văn Dĩnh	Thành viên HĐQT		28/4/2022
4	Ông Tạ Đức Tiến	Chủ tịch	04/5/2022	

tt	Thành viên	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/Không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm/được bầu	Ngày miễn nhiệm
5	Ông Ngô Ngọc Thường	Thành viên	28/4/2022	
6	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn	Thành viên	28/4/2022	
7	Ông Đỗ Văn Thanh	Thành viên	28/4/2022	
8	Ông Fong Nyuk Loon	Thành viên	29/7/2013	

**- Đại hội đồng cổ đông năm 2021-2022:**

tt	Thành viên	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/Không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm/được bầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Văn Thanh	Thành viên		30/6/2022
2	Ông Fong Nyuk Loon	Thành viên		30/6/2022
3	Ông Nguyễn Ngọc Hải	Thành viên	30/6/2022	

**2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hữu Bốn	04	100%	Miễn nhiệm 28/4/2022
2	Ông Đỗ Văn Thanh	02	50%	Miễn nhiệm 30/6/2022
3	Ông Fong Nyuk Loon	0	0%	Miễn nhiệm 30/6/2022
4	Ông Lê Thái Thanh	02	50%	Miễn nhiệm 28/4/2022
5	Ông Đinh Văn Dĩnh	04	100%	Miễn nhiệm 28/4/2022
5	Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT	04	100%	Được bầu và Bổ nhiệm 04/5/2022
6	Ông Ngô Ngọc Thường – Thành viên HĐQT	04	100%	Được bầu 28/4/2022
7	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn – Thành viên HĐQT	04	100%	Ủy quyền dự họp cho Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT.
8	Ông Nguyễn Ngọc Hải – Thành viên HĐQT	03	100%	Là Thành viên HĐQT từ 30/6/2022.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chức năng nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, kịp thời ban hành 36 Nghị quyết để triển khai cho Ban Tổng giám đốc thực hiện.

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, 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 2022 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 tại tất cả các cuộc họp giao ban về quản lý Tổng công ty, các cuộc họp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- 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 kế hoạch, công tác nhân sự - đào tạo, công tác lao động tiền lương...
- Qua hoạt động giám sát trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc điều hành thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp. Các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của HĐQT đưa ra được Ban TGD triển khai đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Tổng công ty.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng công ty PVE không có các tiểu ban.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/TKDK-HĐQT	14/02/2022	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	03/QĐ-HĐQT	10/3/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	06/QĐ-HĐQT	18/3/2022	Nghị việc đề hưởng chế độ hưu trí của Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch HĐQT
4	07/NQ-TKDK-HĐQT	21/3/2022	Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE (PVE-SC)
5	08/NQ-TKDK-HĐQT	05/4/2022	Thông qua Dự thảo tài liệu trình Cổ đông và quy chế, quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	09/NQ-TKDK-HĐQT	21/4/2022	Chấp thuận giá chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty PVE tại Tòa nhà PVGAS theo phương thức đấu giá
7	18/NQ-HĐQT-HĐQT	04/05/2022	Bầu Ông Tạ Đức Tiến giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí CTCP - Nhiệm kỳ

stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			2022 - 2027.
8	18-1/NQ-TKDK-HĐQT	06/05/2022	Lực chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2020 và 2021.
9	19/NQ-HĐQT - HĐQT	10/05/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí, cụ thể: Thời gian: Thứ Năm, ngày 30/6/2022.
10	20/NQ- TKDK - HĐQT	02/06/2022	Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí (PVE-PMC)
11	21/NQ- TKDK - HĐQT	09/06/2022	Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP
12	22/NQ- TKDK - HĐQT	17/06/2022	Nghị quyết chấp thuận nội dung Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và nội dung Phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh số 42b/2009/BCC/PVGas-PVC-PLC về chuyển nhượng quyền góp vốn và phần vốn đã góp của PVE cho bên trúng đấu giá (PVGAS)
13	23/NQ- TKDK - HĐQT	22/06/2022	Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP: + báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong các năm 2019, 2020 và 2021. + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong các năm 2020 và 2021. + Chấp thuận báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong các năm 2020 và 2021. + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. + Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán. + Báo cáo bổ sung thù lao, chi phí hoạt động của 01 Thành viên HĐQT trong các năm 2020, 2021. + Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022. +Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán

stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			báo cáo tài chính năm 2022.
14	24/NQ- TKDK - HĐQT	22/06/2022	Chấp thuận hoàn nhập toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển đến năm 2021
15	25/NQ- TKDK - HĐQT	23/06/2022	Chấp thuận chủ trương miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Fong Nyuk Loon
16	26/NQ- TKDK - HĐQT	23/06/2022	Chấp thuận chủ trương đề cử Ông Nguyễn Ngọc Hải tham gia Hội đồng quản trị PVE nhiệm kỳ 2022-2027.
17	27/NQ- TKDK - HĐQT	29/06/2022	Chấp thuận kiến nghị bãi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Văn Thanh
18	28/NQ- TKDK - HĐQT	29/06/2022	Chấp thuận kiến nghị bãi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Văn Thanh
19	29/NQ- TKDK - HĐQT	30/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP
20	30/NQ- TKDK - HĐQT	08/07/2022	Nghị quyết chấp thuận chủ trương tái cấu trúc bộ máy và công tác cán bộ Công mẹ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí
21	31/NQ- TKDK - HĐQT	08/07/2022	Chấp thuận công tác cán bộ tại Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE PMC
22	32/NQ- TKDK - HĐQT	08/07/2022	Chấp thuận công tác cán bộ tại Công ty CP Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE SC
23	33/NQ- TKDK - HĐQT	08/07/2022	Chấp thuận công tác cán bộ tại Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE) tại Malaysia.
24	34/NQ-TKDK-HĐQT	12/07/2022	Nghị quyết Thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020, 2021 và 2022 của Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE-PMC.
25	35/NQ-TKDK-HĐQT	15/07/2022	Cử người và giao quản lý phần vốn của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP tại Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí
26	36/NQ-TKDK-HĐQT	21/07/2022	Thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020, 2021

stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			và 2022 của Công ty PVE-SC
27	37/NQ-TKDK-HĐQT	21/7/2022	Lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
28	38/NQ-TKDK-HĐQT	28/07/2022	Chấp thuận chủ trương miễn nhiệm Ông Đặng Thanh Long thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE - Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP
29	39/NQ-TKDK-HĐQT	28/07/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP
30	40/NQ-TKDK-HĐQT	28/07/2022	Cử người và giao quản lý phần vốn của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP tại Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí
31	41/NQ-TKDK-HĐQT	30/08/2022	Chấp thuận chủ trương điều động Ông Trần Đức Tuấn - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE (PVE-SC) về Ban Kinh tế - Hợp đồng và bổ nhiệm chức danh Phó trưởng ban Kinh tế - Hợp đồng Công ty mẹ Tổng công ty.
32	42/NQ-TKDK-HĐQT	19/10/2022	Chấp thuận chủ trương miễn nhiệm ông Trần Đăng Khoa thôi chức vụ Giám đốc/Người đại diện pháp luật tại Công ty (PVE-PMC)
33	43/NQ-TKDK-HĐQT	19/10/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Ông Nguyễn Tân Tập – Phó Giám đốc Công ty PVE - PMC, giữ chức vụ Giám đốc/Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE – Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.
34	44/NQ-TKDK-HĐQT	28/11/2022	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE (PVE-SC)
35	45/NQ-TKDK-HĐQT	28/11/2022	Chấp thuận chủ trương công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý

stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			Dự án Dầu khí PVE (PVE-PMC).
36	46/NQ-TKDK-HĐQT	02/12/2022	Cử người và giao quản lý phần vốn của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP tại Công ty PVE-PMC.

### III. Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, tiến hành giám sát, rà soát, theo dõi, đánh giá, kiến nghị, yêu cầu... các nội dung thuộc quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát để đảm bảo việc tuân thủ các định hướng và nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

#### 1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

Ban kiểm soát có ba (03) kiểm soát viên, trong đó có 01 Trưởng ban và 02 thành viên

stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức danh	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Học Hải	Trưởng ban	28/4/2022	Miễn nhiệm
2	Bà Trần Thị Hạnh Thục	Thành viên	28/4/2022	Miễn nhiệm
3	Ông Đỗ Mạnh Hào	Thành viên	28/4/2022	Miễn nhiệm
4	Ông Bùi Hữu Giang	Trưởng ban	28/4/2022	Cử nhân Kế toán/Cử nhân Tín dụng Ngân hàng
5	Bà Lê Thị Nga	Thành viên	28/4/2022	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
6	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên	28/4/2022	Cử nhân Kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Tt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Học Hải	Trưởng ban	03	100%	Miễn nhiệm 28/4/2022
2	Bà Trần Thị Hạnh Thục	Thành viên	03	100%	Miễn nhiệm 28/4/2022
3	Ông Đỗ Mạnh Hào	Thành viên	03	100%	Miễn nhiệm 28/4/2022
4	Ông Bùi Hữu Giang	Trưởng ban	03	100%	Được bầu và Bổ nhiệm 28/4/222
5	Bà Lê Thị Nga	Thành viên	03	100%	Được bầu 28/4/2022
6	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên	03	100%	Được bầu 28/4/2022



**3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:**  
Trong năm 2022, các Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty. Cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác tài chính kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Tổng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông;
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

- Trưởng ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của HĐQT đối với Ban TGD, tham gia ý kiến liên quan đến nhận diện và cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết theo đúng quy định.

**5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:**

Không có.

**IV. Ban điều hành (Ban Tổng giám đốc)**

Tt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Tổng giám đốc Ngô Ngọc Thường		Kỹ sư Địa chất Dầu khí	20/7/2021
2	Phó tổng giám đốc Lê Việt Hoài		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp	06/02/2018



**PHỤ LỤC I**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY PVE**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 số 05/BC-HĐQT ngày 31/01/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Tety (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Lê Hữu Bốn		Chủ tịch HĐQT						28/04/2022	Miễn nhiệm	
2	Ông Lê Thái Thanh		TV HĐQT độc lập						28/04/2022	Miễn nhiệm	
3	Ông Đinh Văn Dĩnh		UV HĐQT						28/04/2022	Miễn nhiệm	
4	Ông Đỗ Văn Thanh		UV HĐQT						30/06/2022	Miễn nhiệm	
5	Ông Fong Nyuk Loon		UV HĐQT						30/06/2022	Miễn nhiệm	
6	Ông Tạ Đức Tiến		Chủ tịch HĐQT					04/05/2022			Người nội bộ
7	Ông Ngô Ngọc Thường		UV HĐQT/TGD					28/04/2022			Người nội bộ
8	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn		UV HĐQT					28/04/2022			Người nội bộ
9	Ông Nguyễn Ngọc Hải		UV HĐQT					30/06/2022			Người nội bộ
10	Ông Nguyễn Khắc Chương		Kế toán trưởng					01/03/2021			Người nội bộ
11	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam							14/09/2005			
12	Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP							14/09/2005			
13	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE (PVE-PMC)							11/12/2010			
14	Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE (PVE-SC)							11/12/2010			



**Tạ Đức Tiến**

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 số 05/BC-HĐQT ngày 31/01/2023)

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	PVE	Tạ Đức Tiên		CT HĐQT							3,000	0.01%		
2	PVE	Nguyễn Thị Hương			Mẹ đẻ CT HĐQT						0	0		
3	PVE	Đoàn Thị Kim Hồng			Vợ CT HĐQT						0	0		
4	PVE	Tạ Đức Tân			Con đẻ CT HĐQT						0	0		
5	PVE	Tạ Thị Hồng Ngọc			Con đẻ CT HĐQT						0	0		
6	PVE	Nguyễn Phương Nhung			Con dâu CT HĐQT						0	0		
7	PVE	Tạ Đức Thành			Em ruột CT HĐQT						0	0		
8	PVE	Ngô Ngọc Thường		UV HĐQT/TGD							3,750	0.02%		
9	PVE	Ngô Văn Giai			Bố đẻ TV HĐQT						0	0		
10	PVE	Lưu Thị Đồi			Mẹ đẻ TV HĐQT						0	0		
11	PVE	Nguyễn Anh Tuấn			Bố vợ TV HĐQT						0	0		
12	PVE	Nguyễn Thị Giới			Mẹ vợ TV HĐQT						0	0		
13	PVE	Nguyễn Thị Phương Dung			Vợ TV HĐQT						0	0		
14	PVE	Ngô Ngọc Linh			Con đẻ TV HĐQT						0	0		
15	PVE	Ngô Ngọc An			Con đẻ TV HĐQT						0	0		
16	PVE	Ngô Thị Lương			Em ruột TV HĐQT						0	0		
17	PVE	Ngô Văn Việt			Em ruột TV HĐQT						0	0		
18	PVE	Ngô Văn Cường			Em ruột TV HĐQT						0	0		
19	PVE	Ngô Thị Phương			Em ruột TV HĐQT						0	0		
20	PVE	Ngô Thị Lan			Em ruột TV HĐQT						0	0		
21	PVE	Ngô Thị Loan			Em ruột TV HĐQT						0	0		
22	PVE	Nguyễn Ngọc Hải		UV HĐQT							0	0		
23	PVE	Nguyễn Thị Liên			Mẹ đẻ TV HĐQT						0	0		
24	PVE	Ngô Thị Mai Loan			Vợ TV HĐQT						0	0		



STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
25	PVE	Nguyễn Ngọc Khánh Linh			Con đẻ TV HDQT						0	0		
26	PVE	Nguyễn Ngọc Phương Uyên			Con đẻ TV HDQT						0	0		
27	PVE	Nguyễn Ngọc Phương Thảo			Con đẻ TV HDQT						0	0		
28	PVE	Nguyễn Thanh Hà			Chị ruột TV HDQT						0	0		
29	PVE	Nguyễn Ngọc Hoàng			Em ruột TVHDQT						0	0		
30	PVE	Ngô Sỹ Thắng			Bố vợ TVHDQT						0	0		
31	PVE	Phạm Thị Lộc			Mẹ vợ TVHDQT						0	0		
32	PVE	Ngô Sỹ Thiện			Em vợ TVHDQT						0	0		
33	PVE	<b>Trần Nguyễn Sông Hàn</b>		<b>UV HDQT</b>							0	0		
34	PVE	Trần Mậu Chước			Bố đẻ TVHDQT						0	0		
35	PVE	Nguyễn Thị Hương			Mẹ đẻ TV HDQT						0	0		
36	PVE	Trần Nguyễn Cẩm Ly		Nhân viên Kế toán	Em ruột TVHDQT						0	0		
37	PVE	<b>Bùi Hữu Giang</b>		<b>Trưởng ban KS</b>							0	0		
38	PVE	Bùi Sỹ Do			Bố đẻ TV BKS						0	0		
39	PVE	Phạm Thị Sơn			Mẹ đẻ TV BKS						0	0		
40	PVE	Bùi Sỹ Bách			Con đẻ TV BKS						0	0		
41	PVE	Bùi Nguyễn Khánh Linh			Con đẻ TV BKS						0	0		
42	PVE	Bùi Thị Thu Hà			Em ruột TV BKS						0	0		
43	PVE	Hoàng Anh Dũng			Em rể TV BKS						0	0		
44	PVE	<b>Lê Thị Nga</b>		<b>Thành viên BKS</b>							0	0		
45	PVE	Lê Văn Sơn			Bố đẻ TV BKS						0	0		
46	PVE	Nguyễn Tấn Chiêu			Bố chồng TV BKS						0	0		
47	PVE	Nguyễn Trinh Tâm			Mẹ chồng TV BKS						0	0		
48	PVE	Nguyễn Vũ Duy			Chồng TV BKS						0	0		
49	PVE	Nguyễn Vũ Thiên Lam			Con đẻ TV BKS						0	0		
50	PVE	Lê Thị Ngọc Dương			Em ruột TV BKS						0	0		
51	PVE	<b>Nguyễn Thị Kim Yến</b>		<b>Thành viên BKS</b>							0	0		

01473  
 NG CÔ  
 VẤN TH  
 ĐẦU M  
 CÔNG  
 CỔ P  
 BÈ - T.P

*Handwritten signature*

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
52	PVE	Vũ Tú Hoài			Chồng TV BKS						0	0		
53	PVE	Vũ Đức Quân			Con TV BKS						0	0		
54	PVE	Vũ Việt Linh			Con TV BKS						0	0		
55	PVE	Nguyễn Xuân Thang			Mẹ ruột TV BKS						0	0		
56	PVE	Lưu Thị Nhung			Bố ruột TV BKS						0	0		
57	PVE	Vũ Thị Hải			Mẹ chồng TV BKS						0	0		
58	PVE	Nguyễn Chiến Thắng			Em ruột TV BKS						0	0		
59	PVE	Nguyễn Thị Kim Dung			Em ruột TV BKS						0	0		
60	PVE	Nguyễn Minh Quang			Em ruột TV BKS						0	0		
61	PVE	Lương Việt Toàn			Em rể TV BKS						0	0		
62	PVE	Nguyễn Bảo Linh			Em dâu TV BKS						0	0		
63	PVE	Nguyễn Thị Diễm			Em dâu TV BKS						0	0		
64	PVE	<b>Nguyễn Khắc Chương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							30	0		
65	PVE	Nguyễn Thị Kim Thoa			Vợ KTT						0	0		
66	PVE	Nguyễn Khắc Tý			Cha đẻ KTT						0	0		
67	PVE	Nguyễn Thị Dục			Mẹ đẻ KTT						0	0		
68	PVE	Nguyễn Thị Xuân			Chị ruột KTT						0	0		
69	PVE	Nguyễn Thị Thành			Chị ruột KTT						0	0		
70	PVE	Nguyễn Khắc Sứ			Anh ruột KTT						0	0		
71	PVE	Nguyễn Khắc Huy			Anh ruột KTT						0	0		
72	PVE	<b>Lê Việt Hoài</b>		<b>Phó Giám đốc</b>							0	0		
73	PVE	Lê Đình Khấn			Bố đẻ PTGD						0	0		
74	PVE	Trần Thị Bạch Tuyết			Mẹ đẻ PTGD						0	0		
75	PVE	Lê Thành Nam			Anh ruột PTGD						0	0		
76	PVE	Lê Giáng Hương			Chị ruột PTGD						0	0		
77	PVE	Phạm Thị Thanh Nga			Vợ PTGD						0	0		
78	PVE	Lê Kim Mai			Con đẻ PTGD						0	0		

273-0  
 NG TY  
 ET KẾ  
 HÍ  
 TY  
 AN  
 HỒ CHÍ

*Handwritten signature*

