

Số: 03/BCQT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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):

Hàng quý, HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp đột xuất theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP và quy định của pháp luật. Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Riêng Ông Fong Nyuk Loon – UV HĐQT tham gia 3/5 cuộc họp HĐQT do bận công tác nước ngoài.

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	05	100%	
2	Ông Đinh Văn Dĩnh	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Ông Đỗ Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Bùi Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Fong Nyuk Loon	Ủy viên HĐQT	03	60%	Công tác

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

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.
- 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.



- 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 và các đối tác khác trong và ngoài nước.
- Kiểm tra, giám sát 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 nhân sự - đào tạo, công tác lao động tiền lương, công tác đầu tư xây dựng, mua sắm, ...
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PVE và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25/04/2014.

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

Hội đồng quản trị PVE không có tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	07/3/2014	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
2	02/NQ-HĐQT	10/4/2014	Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE
3	03/NQ-HĐQT	14/4/2014	Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE
4	04/NQ-HĐQT	14/4/2014	Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí
5	05/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2014	Nghị quyết ĐCĐCĐ thường niên năm 2014
6	06/QĐ-HĐQT	12/6/2014	Ban hành Quy chế trả lương và trả thưởng của Công ty mẹ - Tổng Công ty
7	07/NQ-HĐQT	30/6/2014	Chấp thuận chủ trương thành lập đoàn thanh tra hoạt động SXKD của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí
8	08/NQ-HĐQT	22/7/2014	Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP
9	09/NQ-HĐQT	01/8/2014	Chấp thuận chủ trương thành lập đoàn thanh tra hoạt động SXKD của Công ty CP Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE
10	10/QĐ-HĐQT	20/8/2014	Nâng bậc lương cho Cán bộ quản lý Tổng Công ty
11	11/QĐ-HĐQT	27/8/2014	Thôi nhiệm vụ Cán bộ đối với Ông Trương Việt Phương – Phó TGD Tổng Công ty
12	12/NQ-HĐQT	28/8/2014	Chấp thuận chủ trương sáp nhập Công ty PCIC vào Công ty PVE-PMC bằng hình thức hoán đổi cổ phần
13	13/QĐ-HĐQT	11/9/2014	Cử Ông Đỗ Văn Thanh - Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc đi công tác tại Tây Ban Nha

0147
 ĐỒNG
 VẤN
 DẦU
 KHÍ
 VIỆT
 NAM

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	14/QĐ-HĐQT	24/9/2014	Cử Ông Đỗ Văn Thanh - Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc đi công tác tại Hàn Quốc
15	15/QĐ-HĐQT	30/9/2014	Cử Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí
16	16/QĐ-HĐQT	13/11/2014	Cử Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch HĐQT đi công tác tại Hàn Quốc
17	17/QĐ-HĐQT	15/12/2014	Cử Ông Đỗ Văn Thanh - Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc đi công tác tại Tây Ban Nha
18	18/QĐ-HĐQT	16/12/2014	Ban hành quy định về chế độ công tác phí của CB-CNV khi đi công tác trong nước tại Công ty mẹ - Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí
19	19/QĐ-HĐQT	16/12/2014	Ban hành quy định về chế độ công tác phí của CB-CNV khi đi công tác ngắn hạn nước ngoài tại Công ty mẹ - Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí
20	20/QĐ-HĐQT	19/12/2014	Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí vào Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE
21	21/NQ-HĐQT	29/12/2014	Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty CP Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE
22	22/NQ-HĐQT	29/12/2014	Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty CP Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Việt Phương	032C001878 045C020003	Phó Tổng Giám đốc	013098886	17/7/2008	CA. Tp. Hà Nội	Số 3, Ngõ 83, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		01/9/14	Điều động về Tập đoàn Dầu khí VN
2	Lê Thị Thuý Hằng	045C101784	Thành viên BKS	025113588	04/08/09	Công an Tp. HCM	2007 Ruby2 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM		25/4/14	Miễn nhiệm
3	Ngô Thị Thuý Hằng	044C409762	Thành viên BKS	273171642	24/10/11	Công an Bà Rịa - Vũng tàu	P.204 Chung cư An Khang, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM	25/4/14		Bổ nhiệm thay thế

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo phụ lục đính kèm

92;
ÔNG THIẾ
J KT
VG
PH.
TP.V

- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Thanh Minh	Phó TGD	14.973	0,060%	5.973	0,024%	Mục đích cá nhân
2	Bùi Tuấn Anh	Phó TGD	62.640	0,251%	37.640	0,151%	Mục đích cá nhân
3	Nguyễn Học Hải	Trưởng BKS	51.807	0,207%	41.807	0,167%	Mục đích cá nhân
4	Lê Thị Thuý Hằng	Thành viên BKS	78.700	0,315%	14.200	0,057%	Mục đích cá nhân
5	Lê Quang Thắng	Thành viên BKS	3.775	0,015%	0	0%	Mục đích cá nhân
6	Ngô Thị Thuý Hằng	Thành viên BKS	5.777	0,023%	3.777	0,015%	Mục đích cá nhân

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Giao dịch của Cổ đông lớn

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Đức Hiếu	-	2.149.669	8,6%	1.149.669	4,6%	-
2	Nguyễn Tiến Dũng	-	560.000	2,24%	1.560.000	6,24%	-

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



Lê Hữu Bền