

Số: 21/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2017)

**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 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 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 Bùi Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Fong Nyuk Loon	Ủy viên HĐQT	03	100%	03 buổi họp thông qua thư điện tử

Ngày 26/4/2017, PVE đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**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 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.



- 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 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch năm 2017 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, ...
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP 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 Tổng Công ty năm 2017 ngày 26/4/2017.

### 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	12/1/2017	01/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm/ Giao nhiệm vụ cho Cán bộ.	
2	20/1/2011	02/NQLT- ĐU/HĐQT- TKDK	Nghị quyết liên tịch của BCH Đảng bộ, Hội đồng Quản trị về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Tổng Công ty.	
3	04/4/2017	03/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty PVE.	
4	20/4/2017	04/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm/ Giao nhiệm vụ cho Cán bộ.	
5	26/4/2017	05/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty PVE.	
6	26/4/2017	06/NQ- ĐHĐCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty PVE.	
7	02/6/2017	07/QĐ-HĐQT	Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương của Công ty mẹ - Tổng Công ty PVE	
8	02/6/2017	08/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương giải thể Chi	

301479  
 CÔNG CÔNG  
 VẤN THIẾ  
 DẦU KI  
 CÔNG T  
 CỔ PHẢ  
 E-TP H

			nhánh Hà nội của Công ty CP Tư vấn quản lý Dự án PVE.	
9	02/6/2017	09/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ.	
10	10/6/2017	10/QĐ-HĐQT	Thông qua hạn mức tín dụng vay Ngân hàng PVCombank	

- 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 BÔN**


