

Số: 02/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 31/12/2017 có 06 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	06	100%	
2	Ông Đinh Văn Dĩnh	Ủy viên HĐQT	06	100%	
3	Ông Đỗ Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Bùi Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	05	83%	Thành viên HĐQT đến tháng 10/2017
5	Ông Fong Nyuk Loon	Ủy viên HĐQT	06	100%	06 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 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, ...
- Kết quả đạt được: *(Về các chỉ tiêu SXKD, số liệu tạm tính – Số liệu chưa kiểm toán)*

Năm 2017, toàn Tổng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng và doanh thu, tuy nhiên không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, cụ thể: Sản lượng là 1,335.00 tỷ đồng, đạt 110% KH năm và bằng 110% so với năm 2016; Doanh thu hợp nhất là 1,265.00 tỷ đồng, đạt 115% KH năm và bằng 120% so với năm 2016; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 29.41 tỷ đồng, đạt 71% KH năm và bằng 70% so với năm 2016.

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	20/1/2017	02/NQLT- ĐU/HĐQT- TKDK	Nghị quyết liên tịch của BCH Đảng bộ, Hội đồng quản trị về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Tổng Công ty	
3	04/4/2017	03/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng Công ty PVE	
6	26/4/2017	06/NQ-HĐQT	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng Công ty PVE	

stt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Ghi chú
7	02/6/2017	07/NQ-HĐQT	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty mẹ - Tổng Công ty PVE	
8	02/6/2017	08/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh tại Hà Nội của Công ty CP Tư vấn Quản lý dự án Dầu khí PVE	
9	02/6/2017	09/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm Cán bộ	
10	10/6/2017	10/NQ-HĐQT	Thông qua hạn mức tín dụng vay ngân hàng PVComBank	
11	06/8/2017	11/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Đào Chí Duẩn – Phó Giám đốc PVE-SC - là Người đại diện phần vốn/ giới thiệu thành viên HĐQT và giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Công ty PVE-SC thay Ông Lê Việt Hoài.	
12	06/9/2017	13/QĐ-HĐQT	Ban hành quyết định về “Quy định đánh giá hoàn thành kế hoạch 06 tháng và kế hoạch năm của các Đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty”.	
13	06/9/2017	14/QĐ-HĐQT	Cử Cán bộ đi công tác nước ngoài.	
14	06/9/2017	15/QĐ-HĐQT	Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty PVE-PMC.	
15	05/10/2017	16/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Bùi Tuấn Anh.	
16	05/10/2017	17/QĐ-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ quản lý Tổng Công ty đối với Ông Bùi Tuấn Anh	
17	09/10/2017	18/NQ-HĐQT	Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty PVE-SC.	
18	12/10/2017	19/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung đề xuất cấp hạn mức tín dụng với ngân hàng PVComBank	
19	12/10/2017	20/NQ-HĐQT	Chấp thuận gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2016 của Tổng Công ty.	
20	28/12/2017	21/QĐ-HĐQT	Thông qua nội dung đề xuất cấp hạn mức tín dụng với ngân hàng BIDV	

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:

Danh sách Người có liên quan của Ông Bùi Tuấn Anh – Không còn là Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	Chi chú
1	Bùi Tuấn Anh			
1.1	Bùi Hữu Chí			Cha

stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Địa chỉ	Chi chú
1.2	Nguyễn Thị Thìn			Mẹ
1.3	Bùi Minh Thu			Chị ruột
1.4	Trịnh Thị Tố Lan			Vợ
1.5	Bùi Phi Long			Con
1.6	Bùi Lan Anh			Con

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 có.
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 có.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HỮU BÓN

30
0N
VÁ
DI
CÓ
CÓ
/C.

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

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	271470483	20/10/2005	CA. BR-VT	Số 1 Đường Trần Khắc Chung, P7, Tp Vũng Tàu	110,325	0.44%	
1.1	Nguyễn Thị Định			N/A			128/65 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP.Vũng Tàu	0		Vợ
1.2	Lê Nguyễn Phương Thảo			N/A			128/65 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP.Vũng Tàu	0		Con
1.3	Lê Nguyễn Thành Nam			N/A			128/65 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP.Vũng Tàu	0		Con
2	Đình Văn Dĩnh		UV HĐQT	023723320	20/04/2004	CA. Tp. HCM	135C Nguyễn Văn Đậu, P5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	10,000	0.04%	
2.1	Trần Thị Hiền			273194280	31/01/2002	CA. BR-VT	F7, TP. Vũng Tàu	0		Vợ
2.2	Đình Thị Phương Dung			024449462	20/06/2009	CA. Tp. HCM	135C Nguyễn Văn Đậu, P5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	0		Con
2.3	Đình Quang Tiến			024449461	18/10/2007	CA. Tp. HCM	135C Nguyễn Văn Đậu, P5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	0		Con
2.4	Đình Thị Chích			110689642	22/07/1979	CA. Hà Tây	Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Tây (Nay là Hà Nội)	0		Chị ruột
2.5	Đình Văn Giáp			111203328	02/04/1992	CA. Hà Tây	Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Tây (Nay là Hà Nội)	0		Anh ruột
3	Đỗ Văn Thanh	045C104097	UV. HĐQT/ Tổng TGĐ	023321163	02/07/2011	CA. Tp. HCM	Số 49, Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.I, Tp.HCM	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
										vốn của Công ty Technip
5	Phạm Thanh Minh	033C002413	Phó Tổng giám đốc	024110209	26/02/2003	CA. Tp. HCM	130/C77 Phạm Văn Hai, P.2,Q.Tân Bình,TP.HCM	0		
5.1	Phạm Quốc Thuận			N/A			395, Nguyễn Trọng Tuyển, P2, Q	0		Cha
5.2	Cao Thị Lâm			N/A			395, Nguyễn Trọng Tuyển, P2, Q	0		Mẹ
5.3	Phạm Anh Tuấn			N/A			395, Nguyễn Trọng Tuyển, P2, Q	0		Anh ruột
5.4	Phạm Thúy Dung			N/A			Tân Hòn Hòa, P2, Q. Tân Bình, TP. HCM	0		Em ruột
5.5	Lê Thị Tâm			024111418	01/07/2007	CA. Tp. HCM	Tân Hòn Hòa, P2, Q. Tân Bình, TP. HCM	0		Vợ
5.6	Phạm Lê Cao Thắng			024111109	31/03/2003	CA. Tp. HCM	Tân Hòn Hòa, P2, Q. Tân Bình, TP. HCM	0		Con
5.7	Phạm Lê Thanh Hà			024796161	08/07/2007	CA. Tp. HCM	Tân Hòn Hòa, P2, Q. Tân Bình, TP. HCM	0		Con
6	Ngô Ngọc Thường	045C103653	Phó Tổng Giám đốc	145238229	22/5/2003	CA Tỉnh Hưng Yên	67A Đường 21, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM	39,750	0.16%	
6.1	Nguyễn Thị Phương Dung			025004196	18/7/2008	CA Tp. HCM	67A Đường 21, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM	0		Vợ
7	Hồ Khả Thịnh	003C007773	Kế toán Trưởng/ Người CBTT	191217722	01/09/2003	CA. Thừa Thiên Huế	376/1C Bùi Đình Túy, Q.BT, Tp.HCM	12,320	0.05%	

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
7.1	Hồ Phùng			N/A			Hương Vân, Hương Trà, TP.Huế	0		Cha
7.2	Trần Thị Gái			N/A			Hương Vân, Hương Trà, TP.Huế	0		Mẹ
7.3	Hồ Thị Minh Đức			023665818	10/09/1999	CA. Tp. HCM	180/53 XVNT, P21, Bình Thạnh, TPHCM	0		Chị ruột
7.4	Hồ Thị Minh Hiếu			190219450	05/09/2007	CA. Thừa Thiên Huế	17/34 Nguyễn Du, TP Huế	0		Chị ruột
7.5	Hồ Thị Vinh			190219545	28/03/2005	CA. Thừa Thiên Huế	02 Ngô Gia Tự, TP Huế	0		Chị ruột
7.6	Hồ Thị Minh Hương			191070054	05/01/2009	CA. Thừa Thiên Huế	28B/111 Đặng Văn Ngữ, TP Huế	0		Chị ruột
7.7	Hồ Khả Nhân			024855879	10/07/2010	CA. Tp. HCM	62/14 Đường 27, Khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM	0		Anh ruột
7.8	Hồ Khả Mãn			191507792	17/07/1999	CA. Thừa Thiên Huế	496/6 Trương Công Định, P8, TP Vũng Tàu	0		Em ruột
7.9	Hồ Khả Thiện Ân			(còn nhỏ)				0		Con
8	Nguyễn Học Hải	003C301314	Trưởng BKS	273269441	19/08/2004	CA. BR-VT	Số 18/8, Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, Tp.HCM	51,807	0.21%	
8.1	Nguyễn Hữu Nghi			010064466	01/06/1978	CA. Hà Nội	45/14 Huyện Trần Công Chứa, P.8, TP. Vũng Tàu	0		Cha
8.2	Trần Thị Hữu Hưng			010050588	19/05/1978	CA. Hà Nội	45/14 Huyện Trần Công Chứa, P.8, TP. Vũng Tàu	0		Mẹ
8.3	Nguyễn Thục Anh			271477957	01/11/2001	CA. BR-VT	117/5/7 Huyện Trần Công Chứa, P.8, TP. Vũng Tàu	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
8.4	Nguyễn Anh Tuấn			023187456	09/07/2009	CA. Tp. HCM	B28 Mỹ Quang, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM	0		Anh ruột
8.5	Nguyễn Diệu Hương			024236267	12/09/2005	CA. Tp. HCM	42 đường 15 P.11 Q. Gò Vấp, TP.HCM	0		Em ruột
8.6	Nguyễn Thị Thanh Bình			022752208	26/09/2006	CA. Tp. HCM	18/8 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP.HCM	0		Vợ
8.7	Nguyễn Anh Khoa			(học sinh)			18/8 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP.HCM	0		Con
8.8	Nguyễn Khánh Linh			(học sinh)			18/8 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP.HCM	0		Con
9	Lê Quang Thắng	055C111939	Kiểm soát viên	025299763	28/04/2010	CA. Tp. HCM	27/4/10/10 Lê Tấn Bê, KP 2, An Lạc, Bình Tân	0		
9.1	Lê Quang Bửu			320004149	25/06/2007	CA. Bến Tre	13/15 Phan Ngọc Tòng, phường 2, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre	0		Cha
9.2	Nguyễn Thị Mừng			320302239	02/09/2008	CA. Bến Tre	Xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre	0		Mẹ
9.3	Lê Quang Trường			320001063	07/09/2009	CA. Bến Tre	Xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre	0		Anh ruột
9.4	Lê Quang Kỳ	086C890126		022722109	25/12/2008	CA. Tp. HCM	27/4/10/10 Lê Tấn Bê, KP 2, An Lạc, Bình Tân	0		Anh ruột
9.5	Lê Thị Mỹ			301549869	18/02/2011	CA. Long An	Cần Giuộc, Long An	0		Em ruột
9.6	Đường Tuyết Linh	058C656045		025299764	28/04/2010	CA. Tp. HCM	27/4/10/10 Lê Tấn Bê, KP 2, An Lạc, Bình Tân	0		Vợ

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
10	Trần Thị Hạnh Thục	045C 100942	Thành viên BKS	02506 6834	2/1/2009	Tp. Hồ Chí Minh	62/29/7 Lâm Văn Bền, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	0		
10.1	Lê Văn Ngữ (chồng)			02506 6833	2/1/2009	Tp. Hồ Chí Minh	62/29/7 Lâm Văn Bền, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	0		
10.2	Lê Bá Trình (con)						62/29/7 Lâm Văn Bền, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	0		
10.3	Lê Anh Tuấn (con)						62/29/7 Lâm Văn Bền, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	0		
10.4	Trần Đình Phan (cha)			210003621	16/6/2009	Bình Định	Bình Định	0		
10.5	Nguyễn Thị Tuyết (mẹ)			210063752	17/11/2978	Bình Định	Bình Định	0		
10.6	Trần Thị Hồng Hạnh			210283267	25/6/2015	Bình Định	Bình Định	0		