

Số: 468/BC-TKDK

Tp. HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2023)**

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

- Tên công ty: 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: (028) 3 781 6111 Fax: (028) 3 781 7111 Email: pve@pve.vn
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PVE.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVE (Đã không tổ chức được): Tổng công ty PVE đã dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tiếp vào ngày 01/6/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 28/3/2023; Nghị quyết 15/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023 và Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PVE.

Lý do chưa tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ngày 26/5/2023, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) đã nhận được Quyết định phúc thẩm số 505/2023/QĐDS-PT ngày 25/4/2023 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông PVE, cụ thể:

1. Hủy bỏ Nghị quyết số 11/NQ-TKDK-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVE năm 2020 thông qua ngày 29/4/2022.
2. Hủy bỏ Nghị quyết số 29/NQ-TKDK-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVE năm 2021, 2022 thông qua ngày 30/6/2022.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

+ Từ 01/01/2023-25/4/2023

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	Ngày không còn là TV HĐQT theo Quyết định của Tòa án
1	Ông Tạ Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	04/5/2022	26/4/2023
2	Ông Ngô Ngọc Thường	Thành viên HĐQT	28/4/2022	26/4/2023
3	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn	Thành viên HĐQT	28/4/2022	26/4/2023
4	Ông Nguyễn Ngọc Hải	Thành viên HĐQT	30/6/2022	26/4/2023

+ Từ 26/4/2023-30/6/2023:

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	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Hữu Bốn	Chủ tịch HĐQT	26/4/2023	
2	Ông Đỗ Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/4/2023	
3	Ông Đinh Văn Đình	Thành viên HĐQT	26/4/2023	
4	Ông Lê Thái Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	26/4/2023	
5	Ông Fong Nyuk Loon	Thành viên HĐQT	26/4/2023	

### 2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hội đồng quản trị đã tổ chức được 01 cuộc họp trực tiếp và 16 cuộc họp bằng Phiếu lấy ý kiến, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị	17	100%	
2	Ông Ngô Ngọc Thường – Thành	17	100%	



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
	viên Hội đồng quản trị			
3	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn – Thành viên Hội đồng quản trị	17	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Hải – Thành viên Hội đồng quản trị	17	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 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 2023 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 do Ban Tổng giám đốc chủ trì.
- Chỉ đạo xử lý hậu quả quyết của Tòa án Trọng tài quốc tế thuộc Phòng Thương mại quốc tế (ICC Thụy Sĩ) đối với vụ kiện của Tổng thầu TR liên quan đến dự án RAPID, kết quả phán quyết hoàn toàn bất lợi cho Tổng công ty PVE, Công ty con PVE Malaysia (PVEM) và Liên danh PVE-PVEM, gây thiệt hại rất lớn đối với tình hình tài chính của PVE.
- Trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- 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.

### 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 :

Từ 01/01/2023 đến ngày 24/4/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác Đại

hội đồng cổ đông thường niên, ban hành quy chế, công tác bổ nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ và các công tác khác.

stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2023	Chấp thuận nội dung Hợp đồng “Tu vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án cải hoán và cung cấp CO2 thô tại Nhà máy Đạm Cà Mau”
2	02/NQ-HĐQT	03/01/2023	Chấp thuận nội dung Hợp đồng “Thuê máy tính và thiết bị ngoại vi phục vụ dự án – Thiết kế chi tiết dự án phát triển mỏ Kinh Ngư Trắng – Kinh Ngư Trắng Nam, Lô 09-2/09; Đơn hàng số 36.VNC-0011/22 ”
3	03/NQ-HĐQT	16/01/2023	Chấp thuận nội dung chính của hợp đồng “Thuê dịch vụ đánh giá nhíp treo tuyến ống nước ép via MSP9-MSP8 và tuyến ống dầu RP1-FSO6, Lô 09-1”
4	05/NQ-HĐQT	09/02/2023	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.
5	06/QĐ-HĐQT	14/02/2023	Quyết định này “Phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, nhiệm kỳ 2022 - 2027”.
6	07/NQ-HĐQT	14/02/2023	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE (PVE-SC)
7	08/NQ-HĐQT	14/02/2023	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE (PVE-PMC).
8	09/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Chấp thuận ban hành Quy chế Quan hệ công tác giữa Ban Chấp hành Đảng bộ - Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí tại Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.
9	10/QĐ-HĐQT	21/03/2023	Chấp thuận chủ trương về đề xuất của Tổng giám đốc liên quan đến xử lý các điểm ngoại trừ như nội dung tại Tờ trình số 166/TTr-TKDK ngày 17/3/2023.



stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
10	11/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP tại các doanh nghiệp khác”.
11	12/NQ-HĐQT	24/3/2023	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Ông Lưu Xuân Nghiêm – Trưởng phòng Quản lý Dự án thuộc Trung tâm Tư vấn Thiết kế giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Hợp đồng – Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.
12	13/NQ-HĐQT	24/03/2023	Chấp thuận chủ trương điều động Ông Trần Đức Tuấn - Phó trưởng Ban Kinh tế Hợp đồng về Ban Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Hành chính – Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP
13	14/NQ-HĐQT	28/03/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
14	15/NQ-HĐQT	03/4/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
15	16/NQ-HĐQT	20/04/2023	Chấp thuận nội dung chính của hợp đồng “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Bổ sung thiết bị trao đổi nhiệt giữa dòng Dried LGO với dòng Full Range Naphtha (FRN) vào tháp T-1107” ký với người liên quan.
16	17/NQ-HĐQT	20/04/2023	Chấp thuận nội dung chính của hợp đồng “Thuê dịch vụ Đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống các van an toàn (PSV, TSV), đường xả khí ra đuốc đốt (Flare header) và đuốc đốt (Flare) khi các Phân xưởng công nghệ trong Nhà máy vận hành ở công suất cao theo Đơn hàng số 693/1100000215/ĐH-NCPT” ký với người liên quan.
17	18/NQ-HĐQT	24/04/2023	Chấp thuận nội dung chính của hợp đồng “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Lắp đặt cải tiến hệ thống nước rửa đỉnh tháp CDU sử dụng nguồn nước ngưng đã xử lý từ phân xưởng U32” ký với người liên quan.

stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
19	19/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông qua các tài liệu chính xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

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

+ Từ 01/01/2023-25/4/2023:

stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức danh	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS theo Quyết định của Tòa án	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Hữu Giang	Trưởng ban	26/4/2023	Cử nhân Kế toán/Cử nhân Tín dụng Ngân hàng
2	Bà Lê Thị Nga	Thành viên	26/4/2023	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
3	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên	26/4/2023	Cử nhân Kinh tế

+ Từ 26/4/2023 – 30/6/2023:

stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức danh	Ngày bắt đầu theo Quyết định của Tòa án/Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Học Hải	Trưởng ban	26//2023	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Hạnh Thục	Thành viên	26/4/2023	Cử nhân Ngoại thương
3	Ông Đỗ Mạnh Hào	Thành viên	26/4/2023	Cử nhân Ngoại ngữ

#### 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 Bùi Hữu Giang	Trưởng ban	03	100%	100%



Tt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Bà Lê Thị Nga	Thành viên	03	100%	100%
3	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên	03	100%	100%

**3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:**

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 cần 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 Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc, 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	Ngô Ngọc Thường		Kỹ sư Địa chất Dầu khí	20/7/2021
2	Lê Việt Hoài		Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp	06/02/2018 (Đang nghỉ không lương từ ngày 08/5/2023)

**V. Kế toán trưởng:**

Tt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Khắc Chương		Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/ Cử nhân Kinh tế	01/3/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo từ 01/01/2023-25/4/2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1 đính kèm.
- Giao dịch giữ công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2023	Chấp thuận nội dung Hợp đồng “Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án cải hoán và cung cấp CO2 thô tại Nhà máy Đạm Cà Mau”
2	02/NQ-HĐQT	03/01/2023	Chấp thuận nội dung Hợp đồng “Thuê máy tính và thiết bị ngoại vi phục vụ dự án – Thiết kế chi tiết dự án phát triển mỏ Kinh Ngư Trắng – Kinh Ngư Trắng Nam, Lô 09-2/09; Đơn hàng số



stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			36.VNC-0011/22 ”
3	03/NQ-HĐQT	16/01/2023	Chấp thuận nội dung chính của hợp đồng “Thuê dịch vụ đánh giá nhíp treo tuyến ống nước ép via MSP9-MSP8 và tuyến ống dầu RP1-FSO6, Lô 09-1”
4	16/NQ-HĐQT	20/04/2023	Chấp thuận nội dung chính của hợp đồng “Tur vắn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Bổ sung thiết bị trao đổi nhiệt giữa dòng Dried LGO với dòng Full Range Naphtha (FRN) vào tháp T-1107” ký với người liên quan.
5	17/NQ-HĐQT	20/04/2023	Chấp thuận nội dung chính của hợp đồng “Thuê dịch vụ Đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống các van an toàn (PSV, TSV), đường xả khí ra đuốc đốt (Flare header) và đuốc đốt (Flare) khi các Phân xưởng công nghệ trong Nhà máy vận hành ở công suất cao theo Đơn hàng số 693/1100000215/ĐH-NCPT” ký với người liên quan.
6	18/NQ-HĐQT	24/04/2023	Chấp thuận nội dung chính của hợp đồng “Tur vắn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Lắp đặt cải tiến hệ thống nước rửa đỉnh tháp CDU sử dụng nguồn nước ngưng đã xử lý từ phân xưởng U32” ký với người liên quan.

17927  
CÔNG TY  
THIẾT KẾ  
KHÍ  
CÔNG TY  
HÀN  
PHỐ C

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và người quản lý khác là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành: Không có.
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và người quản lý khác: Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ngô Ngọc Chương*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

A blue ink signature.





**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 06 tháng đầu năm 2023 số: **468** BC-TKDK ngày 27/7/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Tcty (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 Tạ Đức Tiến		Chủ tịch HĐQT						26/04/2023	Không còn là Thành viên của Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
2	Ngô Ngọc Thương		UV HĐQT/T/GĐ						26/04/2023	Không còn là Thành viên của Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
3	Trần Nguyễn Sông Hàn		UV HĐQT						26/04/2023	Không còn là Thành viên của Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
4	Nguyễn Ngọc Hải		UV HĐQT						26/04/2023	Không còn là Thành viên của Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
5	Ông Lê Hữu Bốn		Chủ tịch HĐQT					26/04/2023		Khôi phục lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
6	Ông Đỗ Văn Thanh		TV Hội đồng quản trị					26/04/2023		Khôi phục lại chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
7	Ông Đinh Văn Dĩnh		TV Hội đồng quản trị					26/04/2023		Khôi phục lại chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Tcty (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
8	Ông Lê Thái Thanh		TV HĐQT độc lập					26/04/2023		Khôi phục lại chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
9	Ông Fong Nyuk Loon		TV Hội đồng quản trị					26/04/2023		Khôi phục lại chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
10	Ngô Ngọc Thương		Tổng giám đốc					20/07/2021			Người nội bộ
11	Nguyễn Khắc Chương		Kế toán trưởng					01/03/2021			Người nội bộ
12	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam							14/09/2005			
13	Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP							14/09/2005			
14	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE (PVE-PMC)							11/12/2010			
15	Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE (PVE-SC)							11/12/2010			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Ngô Ngọc Chương



**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 06 tháng đầu năm 2023 số: 468 BC-TKDK ngày 27/7/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Tcty (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 Tạ Đức Tiến		Chủ tịch HĐQT						26/04/2023	Không còn là Thành viên của Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
2	Ngô Ngọc Thương		UV HĐQT T/TGD						26/04/2023	Không còn là Thành viên của Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
3	Trần Nguyễn Sông Hàn		UV HĐQT						26/04/2023	Không còn là Thành viên của Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
4	Nguyễn Ngọc Hải		UV HĐQT						26/04/2023	Không còn là Thành viên của Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
5	Ông Lê Hữu Bốn		Chủ tịch HĐQT					26/04/2023		Khôi phục lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
6	Ông Đỗ Văn Thanh		TV Hội đồng quản trị					26/04/2023		Khôi phục lại chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
7	Ông Đinh Văn Dĩnh		TV Hội đồng quản trị					26/04/2023		Khôi phục lại chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
8	Ông Lê Thái Thanh		TV HĐQT độc lập					26/04/2023		Khôi phục lại chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Tcty (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
9	Ông Fong Nyuk Loon		TV Hội đồng quản trị					26/04/2023		Khôi phục lại chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo Quyết định của Tòa án	
10	Ngô Ngọc Thường		Tổng giám đốc					20/07/2021			Người nội bộ
11	Nguyễn Khắc Chương		Kế toán trưởng					01/03/2021			Người nội bộ
12	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam							14/09/2005			
13	Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP							14/09/2005			
14	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE (PVE-PMC)							11/12/2010			
15	Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE (PVE-SC)							11/12/2010			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Ngô Ngọc Thường



**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023 số: **468** /BC-TKDK ngày 27/7/2023)

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/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
1	PVE	Lê Hữu Bốn		CT HĐQT							110,325	0.0004413		
2	PVE	Lê Nguyễn Phương Thảo									-	0		
3	PVE	Lê Nguyễn Thành Nam									-	0		
4	PVE	Đỗ Văn Thanh		UV HĐQT							114,199	0.000456796		
5	PVE	Đinh Văn Đình		UV HĐQT							10,000	0.00004		
6	PVE	Lê Thái Thanh		UV HĐQT độc lập							-	0		
7	PVE	Nguyễn Học Hải		Trưởng ban KS							41,807	0.000167228		
8	PVE	Đỗ Mạnh Hào		Thành viên BKS							-	0		
9	PVE	Đỗ Văn Hiền									-	0		
10	PVE	Hoàng Thị Tý									-	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/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
11	PVE	Phạm Tuấn Kiêm			Bố vợ TVBKS						-	0		
12	PVE	Phạm Thị Xoa			Mẹ vợ TBKS						-	0		
13	PVE	Phạm Thị Hương Ly			Vợ TVBKS						-	0		
14	PVE	Đỗ Minh Quyên			Con đẻ TVBKS						-	0		
15	PVE	Đỗ Hoàng Hiệp			Con đẻ TVBKS						-	0		
16	PVE	Đỗ Thị Hanh			Em ruột TVBKS						-	0		
17	PVE	Đỗ Minh Huân			Em ruột TVBKS						-	0		
18	PVE	Trần Thị Hạnh Thục		Thành viên BKS							63	0.000000252		
19	PVE	Ngô Ngọc Thường		Tổng giám đốc							3,750	0.000015		
20	PVE	Ngô Văn Giai			Bố đẻ TVHĐQT						-	0		
21	PVE	Lưu Thị Đồi			Mẹ đẻ TVHĐQT						-	0		
22	PVE	Nguyễn Anh Tuấn			Bố vợ TVHĐQT						-	0		

03  
TỔN  
RƯ V  
C  
C  
A BE



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
23	PVE	Nguyễn Thị Giới			Mẹ vợ TVHDQT							0		
24	PVE	Nguyễn Thị Phương Dung			Vợ TVHDQT							0		
25	PVE	Ngô Ngọc Linh			Con đẻ TVHDQT							0		
26	PVE	Ngô Ngọc An			Con đẻ TVHDQT							0		
27	PVE	Ngô Thị Lương			Em ruột TVHDQT							0		
28	PVE	Ngô Văn Việt			Em ruột TVHDQT							0		
29	PVE	Ngô Văn Cường			Em ruột TVHDQT							0		
30	PVE	Ngô Thị Phương			Em ruột TVHDQT							0		
31	PVE	Ngô Thị Lan			Em ruột TVHDQT							0		

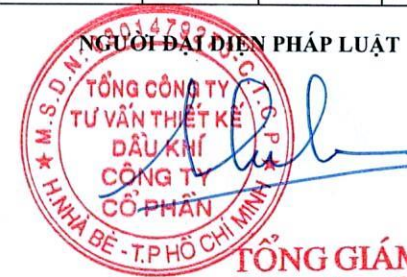
1479  
 G CÔNG  
 N THH  
 AU K  
 ONG  
 O PH  
 -T.PH

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
32	PVE	Ngô Thị Loan			Em ruột TVHDQT							0		
33	PVE	Lê Việt Hoài		Phó Giám đốc								0		
34	PVE	Lê Đình Khản			Bố đẻ PTGD							0		
35	PVE	Trần Thị Bạch Tuyết			Mẹ đẻ PTGD							0		
36	PVE	Lê Thành Nam			Anh ruột PTGD							0		
37	PVE	Lê Giáng Hương			Chị ruột PTGD							0		
38	PVE	Phạm Thị Thanh Nga			Vợ PTGD							0		
39	PVE	Lê Kim Mai			Con đẻ PTGD							0		
40	PVE	Lê Thanh Trúc			Con đẻ PTGD							0		
41	PVE	Phạm Văn Chiến			Bố vợ PTGD							0		
42	PVE	Đỗ Thị Mừng			Mẹ vợ PTGD							0		
43	PVE	Nguyễn Khắc Chương		Kế toán trưởng							30	0.00000012		

273  
3TY  
TK  
II  
TY  
AN  
ĐC



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
44	PVE	Nguyễn Thị Kim Thoa			Vợ KTT						-	0		
45	PVE	Nguyễn Khắc Tý			Cha đẻ KTT						-	0		
46	PVE	Nguyễn Thị Dục			Mẹ đẻ KTT						-	0		
47	PVE	Nguyễn Thị Xuân			Chị ruột KTT						-	0		
48	PVE	Nguyễn Thị Thành			Chị ruột KTT						-	0		
49	PVE	Nguyễn Khắc Sửu			Anh ruột KTT						-	0		
50	PVE	Nguyễn Khắc Huy			Anh ruột KTT						-	0		



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Ngô Ngọc Chương







30147927  
ÔNG CÔNG T  
VẤN THIẾT  
DẦU KHÍ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÈ - T. PHỐ

