

Số: 02/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 có 05 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	05	100%	
2	Ông Đinh Văn Dĩnh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
3	Ông Đỗ Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Lê Thái Thanh	Ủy viên HĐQT	02	40%	Thành viên HĐQT từ 29/6/2018
5	Ông Fong Nyuk Loon	Ủy viên HĐQT	04	80%	04 buổi họp thông qua thư điện tử

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 2018 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 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 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, chưa kiểm toán)*: Ước thực hiện SXKD năm 2018, toàn Tổng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu KH về sản lượng, doanh thu, tuy nhiên không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, cụ thể như sau: sản lượng là 1.355 tỷ đồng, đạt 100% KH năm và bằng 80% so với năm trước; Doanh thu hợp nhất là 1.220 tỷ đồng, đạt 100% KH năm và bằng 76% so với năm trước; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 22.06 tỷ đồng, đạt 72% KH năm và bằng 81% so với năm 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: (trong 06 tháng cuối năm 2018)

stt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Ghi chú
1	02/7/2018	12/QĐ-HĐQT	Ban hành quy chế Quản trị nội bộ của PVE (sửa đổi).	
2	05/7/2018	14/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Cán bộ các Ban/VP Tổng Công ty.	
3	31/7/2018	16/NQ-HĐQT	Chấp thuận kế hoạch năm 2018 của Công ty PVE - SC	
4	01/8/2018	17/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh của Tổng Công ty tại UAE & Bahrain để thực hiện công tác chào thầu Dự án.	
5	05/9/2018	19/QĐ-HĐQT	Sửa đổi Phụ lục và thay đổi thời gian áp dụng Quy chế trả lương và trả thưởng của Công ty mẹ - Tổng Công ty.	
6	25/10/2018	24/QĐ-HĐQT	Chấp thuận cho CB đi công tác Nước ngoài	
7	29/10/2018	24/NQ-HĐQT	Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty PVE-PMC.	
8	30/10/2018	28/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Cán bộ các Ban/VP Tổng Công ty.	
9	25/12/2018	29/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty PVE-SC	



10	25/12/2018	30/QĐ-HĐQT	Thay đổi người Đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty PVE-PMC nhiệm kỳ 2016-2021	
11	25/12/2018	31/QĐ-HĐQT	Thay đổi người Đại diện của Tổng Công ty và giới thiệu tham gia Ban kiểm soát Công ty PVE-SC nhiệm kỳ 2016-2021	
12	25/12/2018	32/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng Công ty (sửa đổi)	
13	25/12/2018	33/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế nhân viên Công ty mẹ - Tổng Công ty (sửa đổi)	
14	25/12/2018	34/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty PVE-PMC	

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 (trong 06 tháng cuối năm 2018).
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 BÓN

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				Số 1 Đường Trần Khắc Chung, P7, Tp Vũng Tàu	110,325	0.44%	
1.1	Nguyễn Thị Định						128/65 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP. Vũng Tàu	0		Vợ
1.2	Lê Nguyễn Phương Thảo						128/65 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP. Vũng Tàu	0		Con
1.3	Lê Nguyễn Thành Nam						128/65 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP. Vũng Tàu	0		Con
2	Đinh Văn Đĩnh		UV HĐQT				135C Nguyễn Văn Đậu, P5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	10,000	0.04%	
2.1	Trần Thị Hiền						F7, TP. Vũng Tàu	0		Vợ
2.2	Đinh Thị Phương Dung						135C Nguyễn Văn Đậu, P5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	0		Con
2.3	Đinh Quang Tiến						135C Nguyễn Văn Đậu, P5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	0		Con
2.4	Đinh Thị Chích						Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Tây (Nay là Hà Nội)	0		Chị ruột
2.5	Đinh Văn Giáp						Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Tây (Nay là Hà Nội)	0		Anh ruột
3	Đỗ Văn Thanh	045C104097	UV. HĐQT/ Tổng TGĐ				Số 49, Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.I, Tp.HCM	114,199	0.46%	
3.1	Nguyễn Thị Lịch						Xuân Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội	0		Mẹ

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
3.2	Đỗ Thị Thu Hương						Xuân Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội	0		Chị ruột
3.3	Đỗ Thị Duyên						Xuân Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội	0		Chị ruột
3.4	Đỗ Văn Quang						Xuân Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội	0		Em ruột
3.5	Đỗ Đại Minh						Xuân Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội	0		Em ruột
3.6	Đỗ Đại Việt						21B Nguyễn Hới, Phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu	0		Em ruột
3.7	Đào Minh Hồng						49B Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	0		Vợ
3.8	Đỗ Hồng Hà My						49B Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	0		Con
3.9	Đỗ Hồng Hoàng My						49B Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	0		Con
3.10	Đỗ Tuấn Sơn						49B Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	0		Con
4	Fong Nyuk Loon		Ủy viên HĐQT				Malaysia	0		Người đại diện phần vốn của Công ty

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
										Technip
5	Lê Thái Thanh		Ủy viên HĐQT				491 Hậu Giang, P.11, Q6	0		
5.1	Trần Thị Thu Mai						491 Hậu Giang, P.11, Q6	0		
5.2	Lê Thái Minh Nghĩa						491 Hậu Giang, P.11, Q6	0		
5.3	Lê Thái Minh Tâm						491 Hậu Giang, P.11, Q6	0		
6	Phạm Thanh Minh	033C002413	Phó Tổng giám đốc				130/C77 Phạm Văn Hai, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM	5.973	0.02%	
6.1	Phạm Quốc Thuận						395, Nguyễn Trọng Tuyển, P2, Q	0		Cha
6.2	Cao Thị Lâm						395, Nguyễn Trọng Tuyển, P2, Q	0		Mẹ
6.3	Phạm Anh Tuấn						395, Nguyễn Trọng Tuyển, P2, Q	0		Anh ruột
6.4	Phạm Thúy Dung						Tân Hòn Hòa, P2, Q. Tân Bình, TP. HCM	0		Em ruột
6.5	Lê Thị Tâm						Tân Hòn Hòa, P2, Q. Tân Bình, TP. HCM	0		Vợ
6.6	Phạm Lê Cao Thắng						Tân Hòn Hòa, P2, Q. Tân Bình, TP. HCM	0		Con
6.7	Phạm Lê Thanh Hà						Tân Hòn Hòa, P2, Q. Tân Bình, TP. HCM	0		Con
7	Ngô Ngọc Thường	045C103653	Phó Tổng Giám đốc				67A Đường 21, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. HCM	39,750	0.16%	
7.1	Nguyễn Thị Phương Dung						67A Đường 21, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. HCM	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
8	Lê Việt Hoài	058C729724	Phó Tổng Giám đốc				12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7 (2708)			
8.1	Phạm Thị Thanh Nga						15 Ngô Gia Tự, P9, TP. VT	0	0	Vợ
8.2	Lê Đình Khẩn						42/29 Hoàng Hoa Thám, P7, Q. Bình Thạnh	0	0	Cha đẻ
8.3	TRẦN Thị Bạch Tuyết						42/29 Hoàng Hoa Thám, P7, Q. Bình Thạnh	0	0	Mẹ đẻ
8.4	Lê Thành Nam						42/29 Hoàng Hoa Thám, P7, Q. Bình Thạnh	0	0	Anh ruột
8.5	Lê Giáng Hương						21/12 Lê Trục, P7, Q. BT	0	0	Chị ruột
8.6	Trần Vinh						21/12 Lê Trục, P7, Q. BT	0	0	Anh rể
9	Hồ Khả Thịnh	003C007773	Kế toán Trưởng/ Người CBTT				376/1C Bùi Đình Túy, Q.BT, Tp.HCM	12,320	0.05%	
9.1	Hồ Phùng						Hương Vân, Hương Trà, TP.Huế	0		Cha
9.2	Hồ Thị Minh Đức						180/53 XVNT, P21, Bình Thạnh, TPHCM	0		Chị ruột
9.3	Hồ Thị Minh Hiếu						17/34 Nguyễn Du, TP Huế	0		Chị ruột
9.4	Hồ Thị Vinh						02 Ngô Gia Tự, TP Huế	0		Chị ruột
9.5	Hồ Thị Minh Hương						28B/111 Đặng Văn Ngữ, TP Huế	0		Chị ruột
9.6	Hồ Khả Nhân						62/14 Đường 27, Khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM	0		Anh 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
11.3	Lê Anh Tuấn (con)						62/29/7 Lâm Văn Bền, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	0		
11.4	Trần Đình Phan (cha)						Bình Định	0		
11.5	Nguyễn Thị Tuyết (mẹ)						Bình Định	0		
11.6	Trần Thị Hồng Hạnh						Bình Định	0		
12	Đỗ Mạnh Hào		Kiểm soát viên				A22 đường D4, khu TĐC Phú Mỹ, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Q7, TP.HCM			
12.1	Phạm Thị Hương Ly						A22 đường D4, khu TĐC Phú Mỹ, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Q7, TP.HCM			Vợ
12.2	Đỗ Minh Quyên						A22 đường D4, khu TĐC Phú Mỹ, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Q7, TP.HCM			Con
12.3	Đỗ Văn Hiền						Đội 3 thôn Xuân Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội			Bố đẻ
12.4	Hoàng Thị Tý						Đội 3 thôn Xuân Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội			Mẹ đẻ
12.5	Đỗ Thị Hanh						Thôn Đại Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội			Em gái
12.6	Nguyễn Văn Ước						Thôn Đại Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội			Em rể

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
12.7	Đỗ Minh Huân						Đội 3 thôn Xuân Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội			Em trai
12.8	Chu Thị Huyền						Đội 3 thôn Xuân Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội			Em dâu