

07 JAN 2014

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: DL/BC-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 6 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 06 -01- 2014
Số: 123

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trụ sở giao dịch: 302 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.62858432 Fax: 04.62858433 Email:
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PPE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Văn Xuân Anh	Chủ tịch	14	100	
2	Ông Phùng Văn Đức	Ủy viên	14	100	
3	Ông Nguyễn Đình Thái	Ủy viên	14	100	
4	Ông Nguyễn Chơn Hùng	Ủy viên	14	100	
5	Ông Trần Anh Thái	Ủy viên	14	100	

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

2.1. Giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động như:

- Tài sản, vật tư hàng hóa.
- Lao động.
- Tiền vốn, doanh thu, lợi nhuận.
- Phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Và các nguồn lực khác.

2.2. Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và trả lương cho người lao động.

- Tuyển dụng nhân lực theo nhu cầu công việc, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công việc.
 - Việc tuyển dụng và trả lương cho người lao động tuân thủ đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 - Đơn đốc, giám sát việc ký lại thỏa ước lao động.
- 2.3. Giám sát việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm và quyền lợi khác của người lao động.
- 2.4. Giám sát hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
- 2.5. Giám sát việc chấp hành: Điều lệ Công ty, Quy chế của Công ty, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- 2.6. Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành, tuân thủ pháp luật của Ban Giám đốc Công ty.
- 2.7. Giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
 - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Tình hình tài chính, kế toán.
 - Khả năng thanh toán nợ.
 - Tình hình phân lợi tức và các quyền lợi khác.
- 2.8. Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (cổ đông chi phối) có liên quan đến hoạt động của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	16/01/2013	Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Trợ lý Ban Giám đốc Công ty.
2	02-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	18/04/2013	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lưu Vũ Lâm giữ chức Phó trưởng phòng KTKH
3	03-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	07/05/2013	Thông qua các nội dung

			thảo luận tại cuộc họp HĐQT ngày 04/05/2013
4	06-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	15/08/2013	Bổ nhiệm ông Hà Trung Kiên giữ chức Trưởng phòng KTKH
5	07-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	26/08/2013	Thông qua các nội dung thảo luận tại cuộc họp HĐQT ngày 26/08/2013
6	08-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	25/09/2013	Giao nhiệm vụ PGĐ Công ty kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn Năng lượng đối với ông Ngô Vũ An
7	09-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	15/11/2013	Thông qua các nội dung thảo luận tại cuộc họp HĐQT ngày 15/11/2013
8	10-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	22/11/2013	Giao nhiệm vụ PGĐ Công ty kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn DD&CN đối với ông Trần Hữu Lập
9	11-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	30/12/2013	Bổ nhiệm PGĐ Trung tâm tư vấn Năng lượng đối với ông Nguyễn Đức Thương
10	03-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	11/01/2013	Xếp hệ số lương cơ bản cho Chủ tịch HĐQT Văn Xuân Anh
11	07-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	21/01/2013	Thôi giao chức Kế toán trưởng/Trưởng phòng TCKT đối với ông Nguyễn Văn Đàm
12	08-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	21/01/2013	Giao nhiệm vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng TCKT đối với bà Nguyễn Thị Vân Dung
13	30-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	05/04/2013	Phê duyệt và ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và phân cấp Hợp đồng kinh tế của PVPE
14	44-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	26/04/2013	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương và thưởng của PVPE
15	67-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	27/06/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013
16	69-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	05/07/2013	Giao kế hoạch SXKD năm 2013
17	90-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	02/09/2013	Giao nhiệm vụ PGĐ Công ty kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn Năng lượng đối

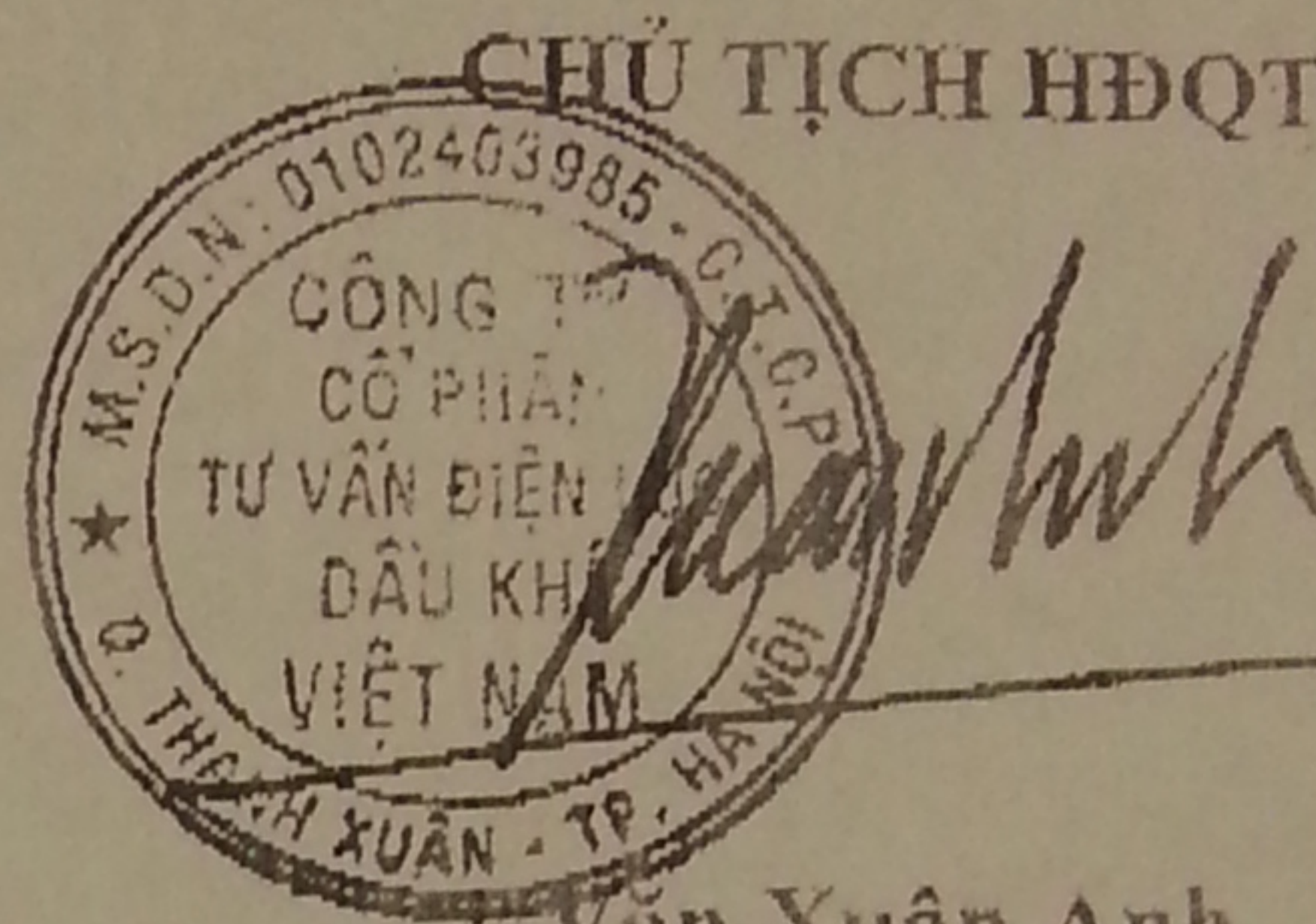
18	91-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	01/10/2013	với ông Ngô Vũ An Sửa đổi Phụ lục 02 trong "Quy chế trả lương và thưởng" của PVPE
19	109-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	22/11/2013	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Trần Hữu Lập

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 (Báo cáo năm 2013): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người công bố thông tin (công bố);
- Lưu VT, HĐQT.



Văn Xuân Anh